

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2017 ROK

NR XV
DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, LISTOPAD 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m.st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów	41
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
E.1.	Oświata i wychowanie.....	43
E.1.1.	Szkoły podstawowe	44
E.1.2.	Przedszkola	45
E.1.3.	Licea ogólnokształcące	46
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
3.	TABLICE ZBIORCZE	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	71
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	73
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	76
4.2.4.	Edukacja	80
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	87
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	94
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	96
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	97
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	100
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	111

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów w łącznej kwocie **168,0 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Centrum Sportu Wilanów).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów	167.993.647 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	129.659.752 zł
- wydatki majątkowe	38.333.895 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	4.164.100 zł
---	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego	5.958.971 zł
---	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wilanów

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Wilanów objętych budżetem wynosi **29,4 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Centrum Sportu Wilanów).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010

² Tamże

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Wilanów planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowi wpłata firmy Morelia Investments Sp. z o.o. do zdeponowania na rachunku depozytowym dzielnicy na wypłatę odszkodowań pod budowę ul. Uprawnej. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Wilanów objęte budżetem	29.445.296 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	24.214.568 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	16.261.575 zł
- dochody z mienia	5.215.451 zł

- dochody majątkowe	5.230.728 zł
----------------------------	---------------------

w tym m.in.:

- wpłata firmy Morelia Investments Sp. z o.o. na wypłatę odszkodowań pod budowę ul. Uprawnej	5.155.728 zł
--	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	4.164.100 zł
--	---------------------

(dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie
oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń
w placówkach oświatowych)

Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	4.152.000 zł
--	---------------------

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wilanów

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w projekcie załącznika dzielnicy na 2017 r. dokonał Zarząd Dzielnicy Wilanów.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Wilanów w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		129 659 752	38 333 895	167 993 647
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000	0	7 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 500	0	185 500
600	Transport i łączność	4 611 402	32 245 619	36 857 021
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 085 000	0	2 085 000
750	Administracja publiczna	16 096 260	0	16 096 260
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	65 444 964	6 000 000	71 444 964
851	Ochrona zdrowia	244 041	0	244 041
852	Pomoc społeczna	3 551 922	0	3 551 922
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 696	0	8 696
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 347 486	0	5 347 486
855	Rodzina	21 144 742	0	21 144 742
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 471 484	88 276	2 559 760
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 201 163	0	5 201 163
926	Kultura fizyczna	3 259 165	0	3 259 165

Wydatki dzielnicy Wilanów w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		129 659 752	38 333 895	167 993 647
I	Transport i komunikacja	3 089 980	32 245 619	35 335 599
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	2 085 000	0	2 085 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 180 106	88 276	4 268 382
V	Edukacja	70 792 450	6 000 000	76 792 450
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	24 914 076	0	24 914 076
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 201 163	0	5 201 163
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 259 165	0	3 259 165
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	333 500	0	333 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 767 483	0	15 767 483
XI	Finanse i różne rozliczenia	36 829	0	36 829

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015 r. poz. 1438) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)⁴ (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Wydatki bieżące na 2017 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 759 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w br. i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Parametry budżetowe na 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.”.

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2017 rok oraz na lata 2018-2019, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

3.1.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji

Na 2017 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.206 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.048 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.156 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.445 zł
– w gimnazjach	6.297 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.489 zł
– w szkołach zawodowych	6.489 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	190 zł

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2017 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono utrzymanie stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego przyjętych do opracowania budżetu na 2016 r., za wyjątkiem szkół zawodowych w przypadku których standard finansowy został zwiększony o 18,8%.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wilanów

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Wilanów dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2016-2017 w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 382	3 324	-58	98,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	86	403	317	468,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 221	2 609	388	117,5
Gimnazja (rozdział 80110)	835	920	85	110,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	334	305	-29	91,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	0	7 161	7 161	-

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2016-2017 w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 592	3 582	-10	99,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	61	385	324	631,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 495	4 280	785	122,5
Gimnazja (rozdział 80110)	976	1 067	91	109,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	339	312	-27	92,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	0	7 161	7 161	-

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów wynosi **67,0 mln zł.**

3.1.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2017 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2016 r. wg stanu na dzień 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2016 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów wynosi 42,0 mln zł.
--

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wilanów w 2017 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów	167.993.647 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	129.659.752 zł
- wydatki majątkowe	38.333.895 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	4.164.100 zł
---	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego	5.958.971 zł
---	---------------------

Zarząd dzielnicy dokonał szczegółowego podziału środków przeznaczonych na realizację zadań, ujętego w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r.

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wilanów	29.445.296 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	24.214.568 zł
- dochody majątkowe	5.230.728 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XV/1
do uchwały nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	29 445 296	167 993 647
DOCHODY BIEŻĄCE	24 214 568	22 649 933
DOCHODY WŁASNE	24 214 568	22 649 933
Podatki i opłaty lokalne ogółem	16 261 575	16 261 575
Podatek od nieruchomości	15 304 274	15 304 274
Podatek rolny	264 355	264 355
Podatek leśny	94	94
Podatek od środków transportowych	692 852	692 852
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	930 000	930 000
Opłaty adiacenckie	350 000	350 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	550 000	550 000
Dochody z mienia	5 215 451	3 650 816
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 854	3 398
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 978 900	2 785 230
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 231 697	862 188
Pozostałe dochody	1 807 542	1 807 542
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	200 000
Pozostałe odsetki	30 600	30 600
Wpływy z różnych dochodów	37 830	37 830
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	520 000	520 000
Wpływy z różnych opłat	447 160	447 160
Wpływy z usług	571 952	571 952
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 230 728	5 208 228
DOCHODY WŁASNE	75 000	52 500
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000	52 500
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	5 155 728	5 155 728
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 155 728	5 155 728
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		140 135 486

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr XV/1a
do uchwały nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	29 445 296	167 993 647
600	Transport i łączność	5 155 728	5 155 728
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 684 003	4 145 468
750	Administracja publiczna	620 300	620 300
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 391 575	17 391 575
758	Różne rozliczenia		115 092 435
801	Oświata i wychowanie	570 690	3 413 963
851	Ochrona zdrowia		950
852	Pomoc społeczna	22 000	1 056 001
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	1 000
855	Rodzina		21 115 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XV/2
do uchwały nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	167 993 647	116 657 325
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 659 752	78 323 430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 893 384	28 186 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 324 867	12 174 940
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 568 517	16 011 730
		Dotacje na zadania bieżące	28 530 765	28 530 765
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 235 603	21 605 995
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 333 895	38 333 895
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 000	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	7 000	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 500	185 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 500	185 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 500	185 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 500	185 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	185 500	185 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 500	185 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 500	185 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 500	185 500
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	36 857 021	36 857 021
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 611 402	4 611 402
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 611 402	4 611 402
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 611 402	4 611 402
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 245 619	32 245 619
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 991 105	6 991 105
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 991 105	6 991 105
	60016	Drogi publiczne gminne	29 230 336	29 230 336
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 975 822	3 975 822
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 975 822	3 975 822
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 975 822	3 975 822
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 254 514	25 254 514
	60017	Drogi wewnętrzne	409 480	409 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	409 480	409 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 480	409 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 480	409 480
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 300	5 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 300	5 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 300	5 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 300	5 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	220 800	220 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 800	220 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 800	220 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 800	220 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 085 000	2 085 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 085 000	2 085 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 085 000	2 085 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070	1 070
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 083 930	2 083 930
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 085 000	2 085 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 085 000	2 085 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 085 000	2 085 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070	1 070
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 083 930	2 083 930
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	16 096 260	16 096 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 096 260	16 096 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 576 260	15 576 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 593 858	11 593 858
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 982 402	3 982 402
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000	520 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	563 500	563 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 500	563 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 500	59 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200	22 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 300	37 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 000	504 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 199 260	15 199 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 199 260	15 199 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 183 260	15 183 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 571 658	11 571 658
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 611 602	3 611 602
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333 500	333 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 500	333 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 500	333 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 500	333 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	927	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	71 444 964	27 901 911
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 444 964	21 901 911
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 441 572	1 022 595
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 185 782	90 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 255 790	932 575
		Dotacje na zadania bieżące	20 879 316	20 879 316
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 076	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000 000	6 000 000
	80101	Szkoły podstawowe	24 745 663	6 866 425

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 745 663	4 866 425
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 352 798	516 425
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 765 226	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 587 572	516 425
		Dotacje na zadania bieżące	4 350 000	4 350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 865	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 938 140	330 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 938 140	330 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 603 235	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 190	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 045	
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	330 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 905	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	27 250 463	15 671 636
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 250 463	11 671 636
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 607 763	66 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 961 911	46 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 645 852	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 605 636	11 605 636
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 064	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000	4 000 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	390 000	390 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	390 000	390 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	6 211 717	545 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 211 717	545 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 652 205	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 389 460	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 262 745	
		Dotacje na zadania bieżące	545 000	545 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 512	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 287 068	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 287 068	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 283 768	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 187	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 581	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 371 598	158 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 371 598	158 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 202 702	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 509 854	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692 848	
		Dotacje na zadania bieżące	158 680	158 680
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 216	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 373	33 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 373	33 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 373	33 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 934	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 439	33 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 284 101	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 284 101	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 272 887	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 402	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 485	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 214	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 377 915	3 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 377 915	3 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 915	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 915	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 100 000	3 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	867 752	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	867 752	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 752	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 683	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 069	
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	227 174	107 170
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 174	107 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 174	107 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 020	44 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 154	63 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	244 041	243 091
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 041	243 091
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 041	93 091
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 864	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 177	43 091
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 091	243 091
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 091	243 091
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 091	93 091
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 091	43 091
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	950	
		WYDATKI BIEŻĄCE	950	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	3 551 922	789 467
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 551 922	789 467
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 435 221	4 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 011 427	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 794	4 440
		Dotacje na zadania bieżące	746 540	746 540
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 161	38 487
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 223 820	746 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 223 820	746 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 957	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 681	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 276	
		Dotacje na zadania bieżące	746 540	746 540
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 080	4 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 080	4 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 080	4 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 080	4 440
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 487	38 487

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 487	38 487
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 487	38 487
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasilki stałe	95 370	
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 370	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 370	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 843 375	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 843 375	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 837 234	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678 746	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 488	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 141	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 450	
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 450	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 450	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 450	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 840	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 840	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 840	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 696	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 696	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 140	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 140	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	8 696	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 696	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 140	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 347 486	355 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 347 486	355 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 926 844	107 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 120 176	97 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	806 668	9 800
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 642	68 460
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	3 492 229	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 492 229	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 483 088	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 228 077	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 011	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 141	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	208 077	180 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 077	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 012	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 572	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 440	
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 234 757	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 234 757	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 232 851	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 027	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 824	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 906	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	138 000	84 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 000	84 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 000	84 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000	84 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 030	68 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 030	68 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 030	68 460
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 483	9 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 483	9 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 483	9 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 483	9 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	15 410	13 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 410	13 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 410	13 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500	13 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 910	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	21 144 742	21 115 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 144 742	21 115 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 574	136 252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 450	136 252
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 124	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 979 168	20 979 048
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 914 000	19 914 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 914 000	19 914 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 914 000	19 914 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 952	134 952
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 952	134 952
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065 048	1 065 048
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 300	1 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300	1 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300	1 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	1 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	29 442	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 442	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 322	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 198	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 124	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 559 760	2 559 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 471 484	2 471 484
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 471 484	2 471 484
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 471 484	2 471 484
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 276	88 276
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	532 204	532 204
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 204	532 204
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 204	532 204
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 204	532 204
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	Gospodarka odpadami	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	219 100	219 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 100	219 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 100	219 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 100	219 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 160 914	1 160 914
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 160 914	1 160 914
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160 914	1 160 914
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 160 914	1 160 914
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000	75 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	75 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	75 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	75 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	532 542	532 542
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 266	444 266
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 266	444 266
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444 266	444 266
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 276	88 276
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 201 163	5 201 163
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 201 163	5 201 163
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 163	633 163
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 240	40 240
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 923	592 923
		Dotacje na zadania bieżące	4 568 000	4 568 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	605 240	605 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	605 240	605 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 240	565 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 240	40 240
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 000	525 000
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000	2 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 700 000	2 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 700 000	2 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	1 828 000	1 828 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 828 000	1 828 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 828 000	1 828 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	67 923	67 923
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 923	67 923
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 923	67 923
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 923	67 923
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	3 259 165	3 259 165
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 259 165	3 259 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 259 256	1 259 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 000	166 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 093 256	1 093 256
		Dotacje na zadania bieżące	1 999 909	1 999 909
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	1 067 256	1 067 256

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 067 256	1 067 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 067 256	1 067 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000	79 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	988 256	988 256
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 749 909	1 749 909
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 749 909	1 749 909
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 749 909	1 749 909
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	442 000	442 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 000	442 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 000	192 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 000	87 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	105 000
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XV/3
do uchwały nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				38 333 895
600		Transport i łączność				32 245 619
	60014	Drogi publiczne powiatowe				6 991 105
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	6 991 105
	60016	Drogi publiczne gminne				25 254 514
		Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2018	9 547 215
		Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2017	2 262 895
		Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	7 551 749
		Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	938 535
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	4 954 120
801		Oświata i wychowanie				6 000 000
	80101	Szkoły podstawowe				2 000 000
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	2 000 000
	80104	Przedszkola				4 000 000
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2017	4 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				88 276
	90095	Pozostała działalność				88 276
		Realizacja projektu "Plac zabaw dla dzieci w parku linearnym wzdłuż ul. Klimczaka"	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2017	88 276

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów

Zestawienie nr XV/4
do uchwały nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		57 062
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 901 909
I	Przychody		5 901 909
1	1	własne	4 152 000
2	2	dotacje	1 749 909
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		5 958 971
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 899 909
I	Bieżące		5 859 909
1	1	wynagrodzenia i pochodne	2 988 600
2	2	wydatki rzeczowe	2 871 309
II	Inwestycyjne		40 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		59 062
H	SUMA [D + E + F + G]		5 958 971

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

Zestawienie nr XV/5
do uchwały nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 164 100
Suma bilansowa (I + II)		4 164 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 164 100
1	Bieżące	4 119 100
2	Inwestycyjne	45 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 164 100

Zestawienie nr XV/5
do uchwały nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 578 500
Suma bilansowa (I + II)			1 578 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 578 500
	1	Bieżące	1 558 500
	2	Inwestycyjne	20 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 578 500

Zestawienie nr XV/5
do uchwały nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 271 100
Suma bilansowa (I + II)			2 271 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 271 100
	1	Bieżące	2 271 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 271 100

Zestawienie nr XV/5
do uchwały nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	314 500
Suma bilansowa (I + II)			314 500
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	314 500
	1	Bieżące	289 500
	2	Inwestycyjne	25 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			314 500

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	21 870 833
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 870 833
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 604
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 116
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 488
		Dotacje na zadania bieżące	746 540
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 981 689
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	950
		WYDATKI BIEŻĄCE	950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	950
		WYDATKI BIEŻĄCE	950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	753 656
		WYDATKI BIEŻĄCE	753 656
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 475
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 475
		Dotacje na zadania bieżące	746 540
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	746 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	746 540
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 440
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 676
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 676
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	21 115 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 115 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 252
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 979 048
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	19 914 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 914 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 914 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 952
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 952
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065 048
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	129 659 752	38 333 895	167 993 647
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 089 980	32 245 619	35 335 599
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 085 000		2 085 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 180 106	88 276	4 268 382
EDUKACJA	70 792 450	6 000 000	76 792 450
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	24 914 076		24 914 076
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 201 163		5 201 163
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 259 165		3 259 165
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	333 500		333 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 767 483		15 767 483
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	36 829		36 829

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	129 659 752	78 323 430
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 089 980	3 089 980
Komunikacja zbiorowa	160 800	160 800
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>160 800</i>	<i>160 800</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	160 800	160 800
Drogi i mosty	2 929 180	2 929 180
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 794 180</i>	<i>2 794 180</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 384 700	2 384 700
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	409 480	409 480
Oświetlenie ulic	75 000	75 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	40 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	35 000	35 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 085 000	2 085 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	313 620	313 620
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>91 500</i>	<i>91 500</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>62 700</i>	<i>62 700</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>139 420</i>	<i>139 420</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	75 500	75 500
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
Pozostały zasób komunalny	1 695 880	1 695 880
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 401 038</i>	<i>1 401 038</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>152 150</i>	<i>152 150</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>142 692</i>	<i>142 692</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 180 106	4 180 106
Utrzymanie porządku i czystości	1 234 711	1 234 711
Oczyszczanie miasta	939 611	939 611
Zimowe oczyszczanie ulic	779 611	779 611
Letnie oczyszczanie ulic	130 000	130 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	30 000	30 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>164 100</i>	<i>164 100</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	717 704	717 704
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>188 500</i>	<i>188 500</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>479 204</i>	<i>479 204</i>
Tereny zielone	1 842 425	1 842 425
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 152 914</i>	<i>1 152 914</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>681 511</i>	<i>681 511</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>385 266</i>	<i>385 266</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>335 266</i>	<i>335 266</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>43 000</i>	<i>43 000</i>
EDUKACJA	70 792 450	22 257 671
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	68 677 412	21 941 741

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 443 863	12 041 636
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 448 227	46 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 995 636	11 995 636
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 938 140	330 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 608 140	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	330 000	330 000
Prowadzenie szkół podstawowych	20 977 663	4 386 425
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	16 627 663	36 425
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 350 000	4 350 000
Prowadzenie gimnazjów	5 834 717	545 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 289 717	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	545 000	545 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 347 098	158 680
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 188 418	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	158 680	158 680
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 234 757	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 487 229	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	868 600	500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 522 000	
Dowożenie uczniów do szkół	300 000	300 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 269 601	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	208 077	180 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 245 667	3 500 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	745 667	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 500 000	3 500 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 115 038	315 930
Zarządzanie finansami oświaty	1 282 068	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 520	3 520
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 856	42 800
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	121 914	
Nagrody dla nauczycieli	54 000	54 000
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	63 150	63 150
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	138 000	84 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	229 530	68 460
Stypendia za wyniki w nauce	49 500	
Stypendia socjalne	68 460	68 460
Dożywianie uczniów	111 570	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	24 914 076	22 112 533
Programy zdrowotne	243 091	243 091
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	243 091	243 091
Pomoc społeczna	3 290 550	747 467
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	95 377	927
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 696	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 696	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 843 375	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 223 820	746 540
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	29 442	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	7 000	
Dożywianie	89 840	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	81 840	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 000	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	21 380 435	21 121 975
Zasiłki i pomoc w naturze	245 870	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	21 079 048	21 079 048
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	38 487	38 487
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 030	4 440
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 201 163	5 201 163
Upowszechnianie kultury i tradycji	658 163	658 163
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	658 163	658 163
Działalność kulturalna	4 528 000	4 528 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 700 000	2 700 000
Centrum Kultury Wilanów	2 700 000	2 700 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 828 000	1 828 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 828 000	1 828 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	15 000	15 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	15 000	15 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 259 165	3 259 165
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 067 256	1 067 256
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 067 256	1 067 256
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 191 909	2 191 909
Imprezy rekreacyjno-sportowe	95 000	95 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	334 300	334 300
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	12 700	12 700
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 749 909	1 749 909
Centrum Sportu Wilanów	1 749 909	1 749 909
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	333 500	333 500
Promocja miasta	333 500	333 500
Promocja krajowa	263 500	263 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	77 000	77 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	186 500	186 500
Dekoracja miasta	70 000	70 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 767 483	15 767 483
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 198 683	15 198 683
Utrzymanie stanowisk pracy	11 678 910	11 678 910
Fundusz wynagrodzeń	11 583 910	11 583 910
Wydatki na rzecz pracownika	95 000	95 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 519 773	3 519 773
Remonty bieżące w budynkach	380 000	380 000
Utrzymanie Urzędu	1 716 000	1 716 000
Obsługa informatyczna	273 773	273 773
Obsługa teletechniczna	38 000	38 000
Obsługa prawna	65 000	65 000
Obsługa kancelaryjna	297 000	297 000
Obsługa medialna	20 000	20 000
Ochrona osób i mienia	730 000	730 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	568 800	568 800
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	563 500	563 500
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	5 300	5 300
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	36 829	36 829
Zadania z zakresu polityki podatkowej	36 829	36 829
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	36 829	36 829

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	38 333 895
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	32 245 619
<i>Drogi i mosty</i>	<i>32 245 619</i>
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	9 547 215
Przebudowa ul. Klimczaka	2 262 895
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	7 551 749
Budowa ul. 37 KUD - etap I	938 535
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	6 991 105
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego	4 954 120
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 276
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>88 276</i>
Realizacja projektu "Plac zabaw dla dzieci w parku linearnym wzdłuż ul. Klimczaka"	88 276
EDUKACJA	6 000 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 000 000</i>
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	4 000 000
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	2 000 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	167 993 647	100,0%
1. Dochody bieżące	22 649 933	13,5%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	16 261 575	71,8%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	930 000	4,1%
• Dochody z mienia	3 650 816	16,1%
• Pozostałe dochody	1 807 542	8,0%
2. Dochody majątkowe	5 208 228	3,1%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 500	1,0%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 155 728	99,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	140 135 486	83,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	167 993 647	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	22 649 933	13,5%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	16 261 575	71,8%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	15 304 274	94,1%
• podatek rolny	264 355	1,6%
• podatek leśny	94	0,0%
• podatek od środków transportowych	692 852	4,3%
Podatek od nieruchomości	15 304 274	94,1%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	7 883 524	51,5%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.

przypis	7 883 524,18
stopień ściągłości	7 645 217,77
spodziewane zaległe wpływy	93,30%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	550 000,00
razem przypis na 2016 r.	200 536,00
	7 645 217,77
powierzchnia mieszkalna x stawka	104 592,43
powierzchnia	141 341
stawka	0,74
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	5 216 089,42
powierzchnia	228 175
stawka	22,86
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	5 898,53
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 269
stawka	4,65
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	50 716,85
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	21 767
stawka	2,33
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	347 535,67
powierzchnia	45 252
stawka	7,68
wartość budowli x stawka	849 822,06
wartość budowli	42 491 103
stawka	2,00%
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	926 420,00
grunty	1 040 921
stawka	0,89
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	144 142,82
grunty	313 354
stawka	0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	7 420 750	48,5%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.

przypis	7 420 749,68
stopień ściągłości	6 132 070,39
spodziewane zaległe wpływy	99,00%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	800 000,00
razem przypis na 2016 r.	550 000,00
	6 132 070,39
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 136 218,35
powierzchnia	1 535 430
stawka	0,74
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	1 671 032,40
powierzchnia	73 099

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	22,86	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	8 972,55	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 930	
stawka	4,65	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 773 309,24	
powierzchnia	230 900	
stawka	7,68	
wartość budowli x stawka	46 198,30	
wartość budowli	2 309 915	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	95 017,29	
grunty	106 761	
stawka	0,89	
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	31,92	
grunty	7	
stawka	4,56	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 401 290,35	
grunty	3 046 283	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).		
2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
Podatek rolny	264 355	1,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)	209 702,30	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)	54 653,09	
• od osób prawnych	10 712	4,1%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	10 123,87	
powierzchnia ha	76,26	
stawka	134,38	
stopień ściągalności	50,00%	
spodziewane zaległe wpływy	5 000,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności	588,44	
powierzchnia ha	4,38	
stawka	268,75	
stopień ściągalności	50,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	253 643	95,9%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	199 578,43	
powierzchnia ha	1 236,78	
stawka	134,38	
stopień ściągalności	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	50 000,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności	54 064,65	
powierzchnia ha	223,52	
stawka	268,75	
stopień ściągalności	90,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).		
Podatek leśny	94	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.		
• od osób prawnych	94	100,0%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągalności	93,74	
powierzchnia lasów	2,22	
stawka	42,19	
stopień ściągalności	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028).		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Podatek od środków transportowych	692 852	4,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	311 960	45,0%
<u>Plan na 2017 r.</u> przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	311 960,40	
stopień ściągalności	279 956,00	
spodziewane zaległe wpływy	90,00%	
	60 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	380 892	55,0%
<u>Plan na 2017 r.</u> przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	380 892,20	
stopień ściągalności	329 846,00	
spodziewane zaległe wpływy	70,00%	
	150 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). 2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	930 000	4,1%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	350 000	37,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) i liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Renta planistyczna	30 000	3,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.		
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	550 000	59,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2017 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	550 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	240 000,00	
• prowadzenia robót	200 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	100 000,00	
	10 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	3 650 816	16,1%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	2 785 230	76,3%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:		
1. przeprowadzoną aktualizację opłat, 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, 3. ilość udzielonych bonifikat, 4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 3 978 900,00	70% 2 785 230 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	3 398	0,1%
100% w tym: - z tytułu trwałego zarządu	70% 3 398 4 854,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	862 188	23,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016.		
100% • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów powierzchnia	70% 107 197,00 107 197,00 1 445	8,7% 75 038
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów powierzchnia	560 000,00 560 000,00 6 124	45,5% 392 000
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów powierzchnia	134 500,00 134 500,00 1 325	10,9% 94 150
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów powierzchnia	163 000,00 163 000,00 17 408	13,2% 114 100
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w tym: - z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	267 000,00 162 000,00 105 000,00	21,7% 186 900
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wilanów w tym: - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 80101		
Pozostałe dochody	1 807 542	8,0%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	447 160	24,7%
w tym: Pozostałe wpływy z różnych opłat	72 560	16,2%
w tym: • zwrot kosztów upomnień • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	70 000,00 2 560,00	
• Oplaty za przedszkole	370 000	82,7%
• Oplaty za wyżywienie w przedszkolach	4 600	1,0%
Wpływy z usług	571 952	31,6%
w tym: • Zwrot odpłatności za media • Pozostałe	549 952 22 000	96,2% 3,8%
w tym: Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych	22 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	11,1%
Pozostałe odsetki	30 600	1,7%
Wpływy z różnych dochodów	37 830	2,1%
w tym: • rozliczenia z lat ubiegłych • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • pozostałe (np. odszkodowania za przesyłki, szkody) • zwrot kosztów sądowych • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	28 000,00 7 530,00 1 500,00 500,00 300,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	520 000	28,8%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80103, 80104, 80110, 80114, 80120, 80148, 85203, 85401, 85406</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 208 228	3,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	52 500	1,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 500	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 500	100,0%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 75 000,00	70% 52 500
w tym:		
• osoby fizyczne	75 000,00	52 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	5 155 728	99,0%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 155 728	100,0%
Wpłata dokonana przez firmę Morelia Investments Sp. z o.o. została zdeponowana na rachunku depozytowym dzielnicy na wypłatę odszkodowań pod budowę ul. Uprawnej.		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	140 135 486	83,4%

KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY (ŚRODKI WYRÓWNAWCZE) - W UJĘCIU ANALITYCZNYM

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	27 858 161	1	WYDATKI BIEŻĄCE	129 659 752
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	16 261 575	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	123 848 576
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 893 270	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1	5 811 176
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	3 703 316			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	140 135 486	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	38 333 895
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	21 519 437			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	25 043 051			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	14 083 763			
2.4	Środki wyrównawcze	79 489 235			
3	SUMA WPŁYWÓW	167 993 647	3	SUMA WYDATKÓW	167 993 647

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM	3 089 980	
Komunikacja zbiorowa - program 1	160 800	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	160 800	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	160 800	
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
projekt samoobsługowe stacje naprawy rowerów		100 800
organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów		60 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)		
Drogi i mosty - program 2	2 929 180	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 794 180	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 384 700	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	303 000	
- długość ogółem (km)	57	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	11 887	1 508 084
- tłuczniowych (m²)	7 859	846 484
- bitumicznych (m²)	2 515	450 600
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	160	88 000
- z tryliny (m²)	545	68 000
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²)	545	28 000
- brukowych (m²)	263	27 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		200 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		120 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		115 116
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	4	104 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	450	60 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	55 000	56 000
usuwanie bieżących awarii		50 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 070	50 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonych elementów czasowej organizacji ruchu		40 000
badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych w ul. Piechoty Łanowej		25 000
obsługa geodezyjna remontów dróg		25 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		20 000
projekt usprawnienie ruchu rowerowego w Wilanowie		7 500
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	409 480	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	29 200	
- długość ogółem (km)	7	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	9 325	265 480
- tłuczniowych (m²)	8 000	145 480
- bitumicznych (m²)	290	50 000
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m²)	900	50 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	135	20 000
usuwanie bieżących awarii		70 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	10 000	40 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	714	20 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Oświetlenie ulic - zadanie 4		75 000
Iluminacje obiektów architektonicznych		40 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	2	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty za energię elektryczną		40 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		35 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty i konserwacje latarni gazowych		25 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		10 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		60 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u>		
projekty zmian organizacji ruchu		35 000
analiza ruchu na drogach będących w zarządzie Dzielnicy		20 000
aktualizacja ewidencji dróg		5 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 085 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	313 620
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	91 500
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	25
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	15
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	3 341
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje, przeglądy techniczne (przewodów kominowych wentylacyjnych, grawitacyjnych, dymowych i spalinowych)	29 000
zakup usług pozostałych	28 000
- sprzątanie	14 400
- odprowadzanie ścieków	11 000
- dezynsekcja, deratyzacja	2 600
zakup energii	19 500
wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków	7 500
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	62 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	79
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	50 000
- remont pustostanu	50 000
dokumentacja techniczna	5 000
nadzór budowlany	3 700
awarie	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	139 420
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10
w tym liczba mieszkań	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	139 420
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	55 000
zaliczka eksploatacyjna	35 000
zaliczka remontowa	30 000
odprowadzanie ścieków	14 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 850
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 070
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	20 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	10 000
- na rzecz osób prawnych	10 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	5 000
wynajem pomieszczeń na wypadek nieprzewidzianych sytuacji	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	75 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	10 500
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	5 000
wyceny gruntów	5 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	65 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000
opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych hipoteki przymusowej	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	55 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	45 000
ogłoszenia prasowe	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 695 880
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 401 038
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	72
z tego garaże	52
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biurowo-usługowe, użyteczności publicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług	543 270
- ochrona obiektu przy ul. Przyczółkowej 27A, Kolegiackiej 3 i Radosnej 11	420 330
- sprzątanie	80 000
- odprowadzanie ścieków	20 900
- monitoring przeciwpożarowy oraz monitoring dźwięków w budynku przy ul. Kolegiackiej 3, Radosnej 11, monitoring wewnętrznego systemu alarmowego w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego 20	15 640
- dezynsekcja, deratyzacja	3 500
- ogłoszenia prasowe	2 900
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	463 630
podatek od towarów i usług (VAT)	253 138
konserwacje budynków, przeglądy techniczne przewodów kominowych (wentylacyjnych, grawitacyjnych, dymowych i spalinowych), konserwacja dźwigów osobowych w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 i Radosnej 11	131 700
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego	2 800
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	2 500
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A oraz w budynkach przy ul. Kolegiackiej 3 i Radosnej 11	1 800
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 200
zakup materiałów (materiały eksploatacyjne do wężła ciepłego, części zamienne do dźwigu osobowego i platform do przemieszczania się osób niepełnosprawnych)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	152 150
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty izolacji budynku przy ul. Kolegiackiej 3	116 635
podatek od towarów i usług (VAT)	28 450
dokumentacja techniczna	4 065
nadzór budowlany	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	142 692
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Klimczaka 2 i 4	132 562
wyceny do ustalenia renty planistycznej	10 000
podatek od nieruchomości	130
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 180 106
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 234 711
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	939 611
Zimowe oczyszczanie ulic	779 611
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	358,28
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
odśnieżanie chodników, parkingów	210 611
mechaniczne posypywanie solą	175 000
posypywanie piaskiem z solą	120 000
plużenie	93 000
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych	90 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	86 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	130 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	297,14
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	80 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	50 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	30 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
deratyzacja w obrębie Kanalu Wolickiego	6 800
usuwanie gniazd owadów	2 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	164 100
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	40
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	94 100
zakup koszy na śmieci	60 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	15 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	5
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	30
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 90003	
Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	15 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	25 000
Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90002	
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	25 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90007	
Kalkulacja: badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000 5 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	66 000
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	270
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja: usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - czyszczenie budek lęgowych ptaków ekspertyzy w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie czasowego odebrania zwierząt gospodarskich zapewnienie opieki nad czasowo odebranymi zwierzętami w gospodarstwach rolnych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych	57 792 1 000 50 40 5 5 7 20 10 3 000 3 000 2 208
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	717 704
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	188 500
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
Klasyfikacja: rozdział: 40002	
liczba studni oligoceńskich liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych liczba stacji uzdatniania wody długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	185 500 1 2 1 1
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	185 500
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich energia elektryczna opłaty za korzystanie ze środowiska podatek od nieruchomości	155 000 28 000 1 500 1 000
Klasyfikacja: rozdział: 90001	3 000
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km) liczba przepompowni ścieków (szt.)	6 3
Dysponent: Wydział Infrastruktury	3 000
Kalkulacja: opłaty za korzystanie ze środowiska	
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	50 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	479 204
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	2 870 000
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	11 070
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	27,156
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	474 684
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	464 684
bieżące utrzymanie urządzeń służących do monitoringu wód powierzchniowych na terenie Dzielnicy wraz z dokonywaniem ich odczytów	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	4 520
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki	4 520
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 842 425
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 152 914
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne, nawadnianie roślinności, nawożenie, walowanie i aeracja trawnika, obsadzanie rabat bylinami, ochrona roślin, uzupełnienie nawierzchni żwirem)	353 510
nasadzenia drzew i krzewów wraz z pielęgnacją	240 000
sprzątanie pasów zieleni	116 713
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	80 000
koszenie trawy	80 000
utrzymanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych związanych z eksploatacją dwóch fontann	80 000
zakup i montaż ławek, koszy, nasadzenia drzew, krzewów wraz z pielęgnacją oraz wykonanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. "Poprawa estetyki i funkcjonalności terenu wokół Kanału Woliczkiego wzdłuż ul. Hłonda"	67 810
obsadzenie kwietników wraz z pielęgnacją	64 881
wiosenne i jesienne grabienie liści	20 000
opłaty związane z zajęciem pasa drogowego	20 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę Wilanów (wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów)	20 000
wykonanie projektu rozbudowy systemu automatycznego nawadniania terenu zieleni przy ul. Hłonda	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	681 511
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> projekt pn. "Parkowe ulice MW" - wykonanie dokumentacji projektowej i sadzenie drzew	299 980
koszenie trawy w pasie drogowym	91 134
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę Wilanów	80 000
nasadzenia drzew i krzewów wraz z ich pielęgnacją	68 684
wiosenne i jesienne grabienie liści	60 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	56 713
obsadzenie kwietników wraz z pielęgnacją	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	8 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	385 266
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	335 266
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	9
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	9
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	302 198
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie terenów placów zabaw	151 160
konserwacja wyposażenia placów zabaw	53 062
utrzymanie zieleni na terenie placów zabaw	35 000
utrzymanie siłowni plenerowych	20 000
system bieżącej kontroli placów zabaw i siłowni terenowych	17 100
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	15 876
konserwacja siłowni plenerowych	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	33 068
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> projekt - Całoroczny tenis na świeżym powietrzu	33 068
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	7 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	43 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	43 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie pasieki edukacyjnej	43 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	70 792 450
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	68 677 412
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	23 443 863
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 448 227
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	11 402 227
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 122
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	82,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	71,7
wynagrodzenia i pochodne	8 915 911
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 991 056
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	517 885
- pochodne od wynagrodzeń	1 406 970
Zakup energii	1 071 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 304
Zakup usług pozostałych	304 016
Zakup materiałów i wyposażenia	293 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	205 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 064
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 700
Zakup usług zdrowotnych	24 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 812
Szkolenia pracowników	19 500
Wyjazdy służbowe krajowe	6 320
Różne opłaty i składki	6 000
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	46 000
Działania związane z uruchomieniem nowych przedszkoli (przeprowadzenie rekrutacji, sporządzenie listy planowanych zakupów wyposażenia i środków dydaktycznych, sporządzenie opisów przedmiotu zamówienia umożliwiającego wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne, nadzorowanie prawidłowości wykonywanych dostaw w ramach realizacji zakupów, udział w odbiorach wyposażenia, przygotowanie pomieszczeń i terenu zewnętrznego na przyjęcie dzieci).	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 995 636
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	33
- liczba uczniów	1 487
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 938 140
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 608 140
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	323
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5
wynagrodzenia i pochodne	1 486 190
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 768
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 898
- pochodne od wynagrodzeń	240 524
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 445
Zakup materiałów i wyposażenia	25 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700
Zakup usług pozostałych	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 905
Zakup usług zdrowotnych	3 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	330 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	80
<i>Podstawa prawna:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>		
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		20 977 663
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		16 627 663
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>		
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		16 591 238
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	2 208	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	204,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	80,0	
wynagrodzenia i pochodne		13 765 226
- wynagrodzenia osobowe pracowników		10 526 319
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		922 669
- pochodne od wynagrodzeń		2 316 238
Zakup energii		1 289 114
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		607 485
Zakup materiałów i wyposażenia		299 050
Zakup usług pozostałych		261 650
Zakup środków dydaktycznych i książek		95 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		72 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		47 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 865
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		37 548
Szkolenia pracowników		22 000
Zakup usług zdrowotnych		16 500
Podatek od towarów i usług (VAT)		13 000
Podatek od nieruchomości		11 000
Wyjazdy służbowe krajowe		7 000
Różne opłaty i składki		4 000
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		36 425
Realizacja projektów pn.: "Odczarujmy Matematykę. Soroban – matematyczne narzędzie wspomagające wszechstronny rozwój dzieci. Warsztaty dla nauczycieli" (Obszar I i Obszar II) i "Odczarujmy Matematykę. Soroban – matematyczne narzędzie wspomagające wszechstronny rozwój dzieci. Warsztaty dla uczniów klas 1-3".		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		4 350 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>		
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	9	
- liczba uczniów	1 116	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		5 834 717
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		5 289 717
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>		
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	766	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,9	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5	
wynagrodzenia i pochodne		4 389 460
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 336 971
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		343 152
- pochodne od wynagrodzeń		709 337
Zakup energii		445 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		182 465
Zakup materiałów i wyposażenia		93 000
Zakup usług pozostałych		55 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		50 440
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 640
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 512
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 500
Zakup usług zdrowotnych		6 500
Szkolenia pracowników		3 000
Wyjazdy służbowe krajowe		1 200
W tym realizacja projektu pn.: "Doposażenie Gimnazjum nr 116 w sprzęt sportowy".		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		545 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>		
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	154
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 347 098
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 188 418
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	280
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5
wynagrodzenia i pochodne	2 509 854
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 843
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	238 355
- pochodne od wynagrodzeń	406 656
Zakup usług pozostałych	253 432
Zakup energii	174 614
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 210
Zakup materiałów i wyposażenia	80 350
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 216
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048
Szkolenia pracowników	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Różne opłaty i składki	694
Wyjazdy służbowe krajowe	500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	158 680
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	25
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 234 757
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5
wynagrodzenia i pochodne	768 027
- wynagrodzenia osobowe pracowników	614 134
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 005
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	131 888
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	272 000
Zakup energii	48 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 174
Zakup usług pozostałych	28 350
Różne opłaty i składki	25 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 250
Zakup materiałów i wyposażenia	16 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100
Szkolenia pracowników	4 050
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 906
Wyjazdy służbowe krajowe	100
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 487 229
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	66,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5
wynagrodzenia i pochodne	3 228 077

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 866
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 838
- pochodne od wynagrodzeń	529 373
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 111
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 141
Zakup usług zdrowotnych	3 400
Zakup usług pozostałych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	868 600
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	368 600
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach	176 600
remonty w szkołach podstawowych	113 000
remonty w gimnazjach	30 000
remonty w liceach ogólnokształcących	24 500
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	14 500
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000
remonty w świetlicach szkolnych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	500 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	480 000
remonty w przedszkolach	20 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 522 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 175 000
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	347 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	300 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	33
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 269 601
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	28,3
wynagrodzenia i pochodne	1 171 402
- wynagrodzenia osobowe pracowników	922 367
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 745
- pochodne od wynagrodzeń	194 290
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 735
Zakup materiałów i wyposażenia	29 750
Zakup usług pozostałych	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 214
Szkolenia pracowników	3 300
Zakup usług zdrowotnych	3 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	208 077
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 077
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5
wynagrodzenia i pochodne	26 572
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 598
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	612
- pochodne od wynagrodzeń	4 362
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	180 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	6
- liczba uczniów	67

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	180 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	4 245 667
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	745 667
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	277 915
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	277 915 213 947 18 365 45 603
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	467 752
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	462 683 355 978 30 751 75 954
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 069
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 500 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 115 038
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 282 068
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	11,5
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 075 187 821 263 47 000 24 000 182 924
Zakup usług pozostałych	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581
Szkolenia pracowników	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300
Zakup usług zdrowotnych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 520
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	3 520 3 520
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	222 856
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	180 056
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	42 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	121 914
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	120 004
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	167
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 910
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	6
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	54 000
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	63 150
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja projektu pn.: "Wspieraj swoje dziecko! Ocenianie kształtujące dla rodziców! – Wilanów".	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	30 150
Nagrody konkursowe	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	138 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	54 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	36 000
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu</i>	84 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	84 000
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	229 530
Stypendia za wyniki w nauce	49 500
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	49 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Stypendia socjalne	68 460
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	65 460
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	111 570
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	100 000
Inne formy pomocy dla uczniów	11 570
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	24 914 076
Programy zdrowotne - program 1	243 091
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	243 091
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	243 091
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej	150 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000
warsztaty profilaktyczne: warsztaty umiejętności wychowawczych w zakresie postaw rodzicielskich, komunikacji w rodzinie oraz rozpoznawania problemowych zachowań dzieci i młodzieży, warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, 6 programów - 500 uczestników	37 691
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	10 000
materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000
koszty związane z powoływaniem biegłych sądowych, opłaty sądowe	2 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	3 290 550
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	95 377
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	94 450
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
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	
zadania zlecone	927
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	927
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 696
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 696
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	1 696
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 696
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	3
inne wydatki:	
świadczenia społeczne	1 556
ubezpieczenie osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych	100
zakup odzieży roboczej	40
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 843 375
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27a.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 196 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 373 osoby	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 843 375
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:	17,75

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
pracowników socjalnych	8
wynagrodzenia i pochodne	1 678 746
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 726
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 430
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	259 590
inne wydatki:	164 629
zakup usług pozostałych	44 500
zakup energii	35 000
zakup materiałów i wyposażenia	24 035
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 153
bilety ZTM	6 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500
szkolenia pracowników	6 500
zakup usług remontowych	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
podatek od nieruchomości	3 000
świadczenia społeczne	2 641
zakup usług zdrowotnych	1 100
W ramach ww. środków kwotę 2.676,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 223 820
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	477 280
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35. Rodzaj podopiecznych: osoby starsze. Zapewniona opieka: poradnictwo socjalne, rehabilitacja ruchowa, zajęcia plastyczne, muzykoterapia. Obiad w formie cateringu.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	22
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 807,88
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	332 681
- wynagrodzenia osobowe pracowników	253 679
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 510
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	52 492
inne wydatki:	144 599
zakup usług pozostałych	63 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000
zakup energii	10 500
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
zakup środków żywności	4 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376
zakup usług remontowych	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
szkolenia pracowników	1 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323
zakup usług zdrowotnych	300
bilety ZTM	200
zadania zlecone	746 540
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	746 540
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 196,38
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27A dla osób przewlekle chorych i osób upośledzonych umysłowo	746 540
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	29 442
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
21 442	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	21 442
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25
wynagrodzenia i pochodne	19 198

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 879
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 163
- pochodne od wynagrodzeń	3 156
inne wydatki:	2 244
ryczałt samochodowy	1 400
zakup materiałów i wyposażenia	350
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
2. Projekt "Akademia rodzica" skierowany do mieszkańców Dzielnicy Wilanów, rodziców dzieci w wieku szkolnym, którzy mają problemy w sferze opiekuńczo-wychowawczej.	8 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	7 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> projekt informacyjno-edukacyjny dla opiekunów osób niepełnosprawnych, osób niesamodzielnych oraz seniorów	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm)	
Dożywianie - zadanie 11	89 840
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	81 840
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	61
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	81 840
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	25 430
- liczba osób objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	7,16
- średni okres dożywiania (dni)	142
żywienie w przedszkolach:	2 947
- liczba dzieci objętych programem	7
- średnia wartość posiłku	4,21
- średni okres dożywiania (dni)	100
zasiłki celowe na zakup żywności	53 463
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	5 858
- liczba osób objętych programem	6
- średnia wartość posiłku	7,68
- średni okres dożywiania (dni)	127
żywienie w przedszkolach:	672
- liczba dzieci objętych programem	1
- średnia wartość posiłku	4,20
- średni okres dożywiania (dni)	160
zasiłki celowe na zakup żywności	1 470
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	21 380 435
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	245 870
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	245 870
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	150 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
zasiłki celowe :	120 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 216,26 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	24 654
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 549,55 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	23 631
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 242,00 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	20 812
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	14 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 390,00 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	8 970
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 79,22 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	5 546
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	5 000
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 62,50 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	4 688
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 39,05 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	2 851
- zakup butli gazowych - średnia wartość zasiłku - 84,03 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	2 521
- kontener na śmieci - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 250
- opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 142,20 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	1 422
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 350
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000
- wywóz nieczystości płynnych - średnia wartość zasiłku - 161,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	805
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	500
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 322,58 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	20 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.500,00 zł, liczba świadczeń - 3	10 500
Klasyfikacja: rozdział: 85216	95 370
Kalkulacja:	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 544,97 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	95 370
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	21 079 048
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	21 079 048
Klasyfikacja: rozdział: 85502	1 165 048
Kalkulacja:	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 128,23 zł, liczba świadczeń - 889, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	113 999
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	64 713
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 396,22 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	21 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 199, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	17 910
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	11 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	6 700
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 185,00 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 810
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 700
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	880
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 64,81 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	713
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	167 000
świadczenia opiekuńcze	582 336
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300,00 zł, liczba świadczeń - 264, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	343 200
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 1 512, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	231 336
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	7 800
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	63 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 357,14 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	100 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	74 000
Klasyfikacja: rozdział: 85501	19 914 000
Kalkulacja:	
świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 499,32 zł, liczba świadczeń - 39.882, liczba świadczeniobiorców - 3.324 osoby	19 914 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		38 487
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	17	
- w tym pozytywnych	10	
Liczba gospodarstw domowych	20	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		38 487
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		38 487
<u>Kalkulacja:</u>		
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 245,45 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		27 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 176,81 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		8 487
inne (najem od SGGW) - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		3 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		17 030
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		5 390
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		950
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja:</u>		
wywiady środowiskowe		864
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		86
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		4 440
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:		11 640
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		11 640
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 201 163
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	658 163
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	658 163
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	605 240
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	70 70 50
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Królewski Festiwal Światła, koncert kolęd, teatryki dla dzieci, koncerty pasyjne, gry miejskie, Jarmarki świąteczne, Festiwal Chorałowi, Dzień Dziecka, Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych, Wilanów Jazz All Stars, Filmowa Stolica Łata, obchody rocznicowe, Dni Wilanowa	520 240
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego: - przygotowanie i realizacja przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki obejmująca przeglądy, festiwale, spektakle, koncerty, w tym koncerty okolicznościowe, wystawy i warsztaty, imprezy promujące historyczne dziedzictwo, konkursy i zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji kulturalnej upowszechniające wiedzę o sztuce, historii i tradycji inne: - zakup materiałów (wieńce, wianki, znicze)	40 000 45 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	52 923
renowacja oraz utrzymanie wagonika kolejki wilanowskiej	50 923
organizacja i utrzymanie biblioteki plenerowej	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	4 528 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 700 000
Centrum Kultury Wilanów	2 700 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 700 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	85
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) TANECHNE: Modern Jazz, Modern Dance, Breakdance, Hip-Hop, Salsa, Latino, baletowe MUZYCZNE: indywidualna nauka gry na instrumentach (gitara, keyboard, skrzypce), rytmika, muzyka dla bobasa, muzyczne przedszkole, emisja głosu SPORTOWE: capoeira, gimnastyka korekcyjna, szkoła kręgosłupa, zumba, pilates, total body, joga kręgosłupa JEZYKOWE: angielski, hiszpański, włoski, francuski PLASTYCZNE: malarstwo, akwarele, rysunek INNE: zajęcia praktyczno-techniczne, szachy, zajęcia teatralne, zajęcia komputerowe KLUBY: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół "Kuznia Artystyczna" i "Mała Kuznia", Pracownia Etnograficzna "Powsinianie: Grupa 30+, Klub Seniora "Radosna"	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	1 500 750 18
- Królewski Turniej Tańców Polskich, Powsińskie Wieczornice, Zapusty, Koncerty, Filharmonia Dziecięca, przedstawienia teatralne dla dzieci, wernisaże, rocznice wydarzeń patriotycznych	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	60
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 828 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 828 000
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 828 000
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych	3 3
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	580
wartość nowych zbiorów bibliotecznych	20 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	8
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	87
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	15 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	15 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
konservacja i remonty	10 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 259 165
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 067 256
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 067 256
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Sportu	1 037 256
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" przy ul. Sytej 123 oraz przy ul. Worobczuka) łącznie z budynkami technicznymi	622 960
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzenie ścieków, ochrona osób i mienia	230 000
energia, zaopatrzenie w wodę	200 000
remonty i konserwacje	150 000
zakup materiałów	30 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	79 000
podatek od nieruchomości od obiektów Centrum Sportu Wilanów	335 296
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 191 909
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	95 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	95 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turniej piłki ręcznej, siatkowej i nożnej, wrotkarstwo, łyżwiarstwo, kolarstwo)	40 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000
organizacja imprez (Skandia Maraton Lang Team)	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	334 300
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	334 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	210 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	56 300
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	30 000
"Od zabawy do sportu"	26 300
zakup materiałów i wyposażenia (medale, puchary)	35 000
organizacja turniejów sportowych o Puchar Burmistrza (biegi)	15 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	10 000
SPORT 50+	10 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	12 700
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia ruchowe ogólnorozwajowe	12 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 749 909
Centrum Sportu Wilanów	1 749 909
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia przy ul. Gubinowskiej 28/30 - hale sportowe przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Uprawnej 9/17 - boiska zewnętrzne przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Uprawnej 9/17 - lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30 - pływalnia przy ul. Wiertniczej 26a - hala sportowa przy ul. Wiertniczej 26a - boiska zewnętrzne przy ul. Wiertniczej 26a	1 749 909
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	333 500
Promocja miasta - program 1	333 500
Promocja krajowa - zadanie 1	263 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	77 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski, nakład 72 tysiące)	77 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	186 500
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	100 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	56 500
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	30 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	70 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje świetlne świąteczno-noworoczne	70 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 767 483
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	15 198 683
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 678 910
Fundusz wynagrodzeń	11 583 910
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	115
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	11 547 658
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	11 547 658
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	11 547 658
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 954 528
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	711 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 882 130
zadania zlecone	36 252
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	34 952
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	34 952
wynagrodzenia i pochodne	34 952
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 717
- pochodne od wynagrodzeń	5 235
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 300
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	95 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent:</u> 1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	60 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza dla pracowników Urzędu)	10 000
<u>Dysponent:</u> 2. Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	35 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	23 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne)	6 000
dopłaty do studiów	6 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 519 773
Remonty bieżące w budynkach	380 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnej, elektrycznej, wentylacyjnej, dźwigów osobowych)	260 000
podatek od towarów i usług (VAT)	70 000
zakup materiałów do remontów	50 000
Utrzymanie Urzędu	1 716 000
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent:</u> 1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 715 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 715 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	900 000
zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, sprzątanie, wyrób pieczynek)	350 000
podatek od towarów i usług (VAT)	280 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia, mebli, papieru ksero)	150 000
opłaty za korzystanie ze środowiska, zajęcie pasa drogowego	16 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy aparatów, samochodów, liczarki)	10 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
odszkodowania	3 000
opłaty notarialne	1 000
<i>Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	1 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego - opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	
Obsługa informatyczna	273 773
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (stacje robocze, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje)	147 783
zakup usług pozostałych (serwis użytkowanych programów finansowo-księgowych, podatkowych, do dodatków mieszkaniowych)	65 041
podatek od towarów i usług (VAT)	51 193
remonty i konserwacje sprzętu (stacji roboczych, drukarek, kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych)	6 504
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 439
ekspertyzy, analizy, opinie	813
Obsługa teletechniczna	38 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	18 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
zakup telefonów komórkowych	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>	20 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	16 260
podatek od towarów i usług (VAT)	3 740
Obsługa prawna	65 000
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent : Wydział Prawny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opinie prawne	35 000
koszty sądowe	30 000
Obsługa kancelaryjna	297 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	297 000
Obsługa medialna	20 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	20 000
Ochrona osób i mienia	730 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	550 000
podatek od towarów i usług (VAT)	130 000
ochrona przeciwpożarowa	35 000
konserwacja sprzętu przeciwpożarowego	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	568 800
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	563 500
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	21
<i>Dysponent : Zespół Obsługi Rady</i>	550 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	504 000
obsługa sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	22 200
koszty transmisji internetowej posiedzeń Rady Dzielnicy Wilanów	17 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Komisji i Rady Dzielnicy)	6 800
<u>Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</u>	13 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie warsztatów i spotkań Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	10 000
wydatki związane z obsługą Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów (m.in: zakup materiałów piśmienniczych)	3 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)	
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.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	5 300
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60053</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
energia elektryczna do zasilania urządzeń Internetu bezprzewodowego WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów	4 000
konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów	850
opłata za monitoring punktu dostępowego WiFi zlokalizowanego nad Jeziorkiem Powsinkowskim	450

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	36 829
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	36 829
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	36 829

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

przygotowanie wezwań do podatników uchylających się od zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania w związku ze zmianami ewidencyjnymi

24 000

koszty postępowania komorniczego

12 829

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych		
	zł/m ²	171
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,9
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	12 957
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych		
	zł/m ²	40
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	14
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	10 039
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów		
	szt.	2
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	20 000
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	198
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę		
	szt.	11
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	3 182
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	12 500
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	16,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	544
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	168
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		
	zł/os.	2 613
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	20,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	3,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości		
	szt.	4
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 250
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	5
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	7,8
odsetek niewynajętych lokali	%	8,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	9 521
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	147
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	358
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 176
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	297
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	438
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	20
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 500
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	12
średni koszt interwencji	zł	833
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	40
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 625
średnia liczba koszy	szt.	408
liczba opróżnień	szt.	53 040
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	429
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	71
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 083
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	214
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	270
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	180
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	185 500
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 50 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	39 557
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 464 9 608
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	1 357 2 581 0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 2 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	18 18 626
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 451 16 14 32
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 152
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	4 979 11 129 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 125
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 731
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 256
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 922
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 539
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 433
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 347
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	1 234 757
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 500
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	697 446
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 721
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	77,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	542
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 810
Dowózienie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia	zł/os.	9 091
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	15
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	18
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	437 2 902
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	2 890 5 67
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,7 4 108 497
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	22
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	4,0 20 73
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	705
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	15
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	40
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	181 429 250 170
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	250 198
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	250 40 12 136
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	65 9,4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		
	h	160
	os.	30
	os.	5
	os.	0
	os.	50
	szt.	6
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
	zł	0
	zł	19
	os.	30
	os.	0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem		
	os.	3
	zł/os.	565
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego		
	os.	569
	os.	71
	zł/os.	3 240
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		
	zł/os.	37
	szt.	82
	os.	6
	zł/szt.	14 925
	%	90,2
	%	2,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy		
	rodzina	16
	szt.	1 136
	etaty	0,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem		
	osoby	15
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin		
	os.	32
	os.	115
	szt.	0
	zł	250
	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem		
	os.	7
	zł	245
	%	100,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych		
	szt./etat %	42 38,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie		
	etat szt./etat szt./etat szt./etat	3,0 167 3 1 333
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie		
	etat szt./etat	0,5 90
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia		
	os. zł	33 83
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych		
	szt. szt. zł %	4 4 9 402 100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Kultury Wilanów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	szt. %	365 67,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelników społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	os. szt. zł/os. % %	6 950 40 263 98,3 1,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
	zł	533 628
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		
	szt. % zł/szt.	5 100,0 19 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	22 287
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	15
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	12 700
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Centrum Sportu Wilanów		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	60,0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20
średni koszt imprezy	zł	2 850
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	70,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	72 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	9
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	46,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u>		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	115,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	200
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	17,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	826
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	2,5
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	143 000
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	14 922
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	115,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	29
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	38
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	53
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt./etat	16 40
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	36 667
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	0 1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	4 541 21
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 000 26 833 17
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	0 0 0 22,1 17,4

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	38 333 895
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	32 245 619
Drogi i mosty	32 245 619
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	9 547 215
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Zdrowej (o długości 465 m), ul. L3 (o długości 100 m) oraz ul. L4 i 12 KDD (o długości 192 m) wraz z obustronnymi chodnikami i szlakiem rowerowym. Wzdłuż ul. Zdrowej zaplanowano wykonanie zatok postojowych oraz przebudowę mostka nad Potokiem Służewieckim. W 2017 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi oraz wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Klimczaka	2 262 895
Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi o długości 940 m (od al. Rzeczypospolitej do ulicy Przyczółkowej) i szerokości 6 m wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc parkingowych oraz przebudową oświetlenia. W 2017 r. zaplanowano wykonanie odcinka drogi od ul. Przyczółkowej do wjazdu do budynku Ratusza, z włączeniem w ulicę Przyczółkową (180 m) wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową i miejscami postojowymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	7 551 749
Zakres zadania obejmuje wykonanie dwujezdniowej ulicy (o dł. 1.150 m) z obustronnym chodnikiem i dwukierunkową ścieżką rowerową. W 2017 r. zaplanowano wykonanie warstwy wiążącej i scieralnej jezdni, zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych. Planowany jest także montaż ekranów akustycznych, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, poręczy mostowych, barier ochronnych, wiat przystankowych, oznakowania pionowego, malowanie znaków poziomych oraz nasadzenie zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. 37 KUD - etap I	938 535
Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku od ul. Bruzdowej do drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 3 z obrębu 1-06-73 (o długości 220 m). W 2017 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	6 991 105
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2 (o długości 2.100 m) wraz z odwodnieniem, dwustronnym chodnikiem, ścieżką rowerową, zatokami autobusowymi i miejscami postojowymi. Planowana jest także przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z usunięciem kolizji. W 2017 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego	4 954 120
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 480 m na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bruzdową (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Wał Zawadowski (wraz ze skrzyżowaniem) z chodnikiem, ścieżką rowerową i przebudową oświetlenia. W 2017 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi, wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 276
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	88 276
Realizacja projektu "Plac zabaw dla dzieci w parku linearnym wzdłuż ul. Klimczaka"	88 276
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw z zestawem ze zjeżdżalnią, huśtawką z dwoma siedziskami, pociągami (lub domkiem) z niską zjeżdżalnią, piaskownicą z zadaszeniem, karuzelą, bujawką typu sprężynowiec, huśtawką wagową oraz stołem do gry w tenisa. Planowane jest także wykonanie syntetycznej nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami, ogrodzenia z dwoma furtkami oraz ustawienie elementów małej architektury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	6 000 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 000 000
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	4 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu na potrzeby przedszkola dla 250 dzieci z 10 salami dydaktycznymi wraz z zapleciami, salą rekreacyjno-zabawową, salą dydaktyczno-zabawową oraz blokiem żywieniowym. W 2017 r. zaplanowano wykonanie elewacji, tynków wewnętrznych, instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, elektrycznej, teletechnicznej i wentylacji. Planowane jest także ułożenie okładzin ceramicznych, wykładziny, montaż podwieszanych sufitów, dźwigu osobowy i stolarki wewnętrznej, zakup pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie	2 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku szkoły podstawowej dla 800 - 1000 uczniów z salą sportową, boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw, parkingiem, drogami dojazdowymi, oświetleniem zewnętrznym i elementami małej architektury. W 2017 r. zaplanowano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, wyłonienie wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	