

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

Nr XV
DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 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	40
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
E.1.	Oświata i wychowanie.....	41
E.1.1.	Szkoły podstawowe	42
E.1.2.	Przedszkola	43
E.1.3.	Licea ogólnokształcące	44
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	47
3.	TABLICE ZBIORCZE	51
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	69
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	71
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	74
4.2.4.	Edukacja	78
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	85
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	92
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	94
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	95
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	98
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	109

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 **149,3 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	149.310.444 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	123.848.576 zł
- wydatki majątkowe	25.461.868 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 **29,1 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.

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	29.110.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	23.879.272 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	15.926.279 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 załączniku dzielnicy na 2017 r. dokonał Zarząd Dzielnicy Wilanów.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		123 848 576	25 461 868	149 310 444
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	19 373 592	23 984 994
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 085 000	0	2 085 000
750	Administracja publiczna	16 099 160	0	16 099 160
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	60 730 815	6 000 000	66 730 815
851	Ochrona zdrowia	244 041	0	244 041
852	Pomoc społeczna	3 113 984	0	3 113 984
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 696	0	8 696
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 023 635	0	5 023 635
855	Rodzina	21 141 900	0	21 141 900
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	2 923 869	0	2 923 869

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		123 848 576	25 461 868	149 310 444
I	Transport i komunikacja	3 089 980	19 373 592	22 463 572
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	65 754 450	6 000 000	71 754 450
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	24 473 296	0	24 473 296
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 201 163	0	5 201 163
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	2 923 869	0	2 923 869
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	333 500	0	333 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 770 383	0	15 770 383
XI	Finanse i różne rozliczenia	36 829	0	36 829

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Wstępne 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.

Wstępne 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 **842,7 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 **325,3 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, kultury.

Wstępne 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 17 maja 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 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 we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu 2016 r., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę 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	3 232	-150	95,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	86	441	355	512,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 221	2 271	50	102,3
Gimnazja (rozdział 80110)	835	826	-9	98,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	334	357	23	106,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	0	5 852	5 852	-

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	3 457	-135	96,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	61	402	341	659,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 495	3 665	170	104,9
Gimnazja (rozdział 80110)	976	961	-15	98,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	339	364	25	107,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	0	5 852	5 852	-

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów wynosi **61,9 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 na realizację 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	149.310.444 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	123.848.576 zł
- wydatki majątkowe	25.461.868 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 wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r.

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wilanów	29.110.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	23.879.272 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	29 110 000	149 310 444
DOCHODY BIEŻĄCE	23 879 272	22 314 637
DOCHODY WŁASNE	23 879 272	22 314 637
Podatki i opłaty lokalne ogółem	15 926 279	15 926 279
Podatek od nieruchomości	14 968 978	14 968 978
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		121 787 579

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	29 110 000	149 310 444
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	17 056 279	17 056 279
758	Różne rozliczenia		96 744 528
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

Wstępny 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	149 310 444	100 847 691
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 848 576	75 385 823
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 687 484	27 854 274
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 452 803	12 174 940
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 234 681	15 679 334
		Dotacje na zadania bieżące	25 925 554	25 925 554
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 235 538	21 605 995
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 461 868	25 461 868
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		

Wstępny 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	23 984 994	23 984 994
		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	19 373 592	19 373 592
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 419 975	6 419 975
		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	6 419 975	6 419 975
	60016	Drogi publiczne gminne	16 929 439	16 929 439
		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	12 953 617	12 953 617
	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		

Wstępny 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	16 099 160	16 099 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 099 160	16 099 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 579 160	15 579 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 593 858	11 593 858
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 985 302	3 985 302
		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		

Wstępny 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)	15 202 160	15 202 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 202 160	15 202 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 186 160	15 186 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 571 658	11 571 658
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 614 502	3 614 502
		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	66 730 815	25 296 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 730 815	19 296 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 332 634	1 022 595
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 076 844	90 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 255 790	932 575
		Dotacje na zadania bieżące	18 274 105	18 274 105
		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	23 439 593	6 526 425

Wstępny 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	21 439 593	4 526 425
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 386 728	516 425
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 799 156	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 587 572	516 425
		Dotacje na zadania bieżące	4 010 000	4 010 000
		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	1 829 047	330 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 829 047	330 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 494 142	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 377 097	
		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	25 267 416	14 161 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 267 416	10 161 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 135 352	66 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 489 500	46 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 645 852	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 095 000	10 095 000
		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	5 904 619	545 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 904 619	545 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 345 107	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 082 362	
		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

Wstępny 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	3 187 671	158 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 187 671	158 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 018 775	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 325 927	
		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	1 213 762	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 213 762	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 202 548	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 063	
		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	2 723 340	2 445 425
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 723 340	2 445 425
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 915	

Wstępny 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	2 445 425	2 445 425
		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	767 752	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	767 752	300 000
		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	300 000	300 000
		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	

Wstępny 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	3 113 984	789 467
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 113 984	789 467
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 997 283	4 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 573 489	
		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	1 142 154	746 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 142 154	746 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 291	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 015	
		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

Wstępny 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	Zasiłki 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	1 487 103	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 487 103	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 480 962	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 474	
		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	

Wstępny 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	5 023 635	355 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 023 635	355 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 603 058	107 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 797 830	97 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	805 228	9 800
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 577	68 460
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	3 264 235	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 264 235	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 255 094	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 083	
		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	180 000	180 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 166 977	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 166 977	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 165 071	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 247	

Wstępny 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	

Wstępny 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	21 141 900	21 115 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 141 900	21 115 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 732	136 252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 608	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	26 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 480	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 356	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 124	
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny 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	224 610	224 610
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 610	224 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 610	224 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 610	224 610
		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	1 155 404	1 155 404
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 155 404	1 155 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 155 404	1 155 404
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 155 404	1 155 404
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny 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		

Wstępny 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	2 923 869	2 923 869
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 923 869	2 923 869
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	923 960	923 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 000	166 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 960	757 960
		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	731 960	731 960

Wstępny 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	731 960	731 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	731 960	731 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000	79 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	652 960	652 960
		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		

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				25 461 868
600		Transport i łączność				19 373 592
	60014	Drogi publiczne powiatowe				6 419 975
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	6 419 975
	60016	Drogi publiczne gminne				12 953 617
		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	2 500 000
		Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	7 551 749
		Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	461 868
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2017	2 440 000
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

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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		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	123 848 576	25 461 868	149 310 444
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 089 980	19 373 592	22 463 572
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	65 754 450	6 000 000	71 754 450
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	24 473 296		24 473 296
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 201 163		5 201 163
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 923 869		2 923 869
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	333 500		333 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 770 383		15 770 383
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	123 848 576	75 385 823
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>
ŁAD 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	1 240 221	1 240 221
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>169 610</i>	<i>169 610</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	1 836 915	1 836 915
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 147 404</i>	<i>1 147 404</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>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	385 266	385 266
<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	65 754 450	19 652 460
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	63 639 412	19 336 530

Wstępny 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	21 460 816	10 531 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 975 816	46 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 485 000	10 485 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 829 047	330 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 499 047	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	330 000	330 000
Prowadzenie szkół podstawowych	19 671 593	4 046 425
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	15 661 593	36 425
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 010 000	4 010 000
Prowadzenie gimnazjów	5 527 619	545 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 982 619	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	545 000	545 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 163 171	158 680
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 004 491	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	158 680	158 680
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 166 977	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 259 235	
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	1 199 262	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 000	180 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 491 092	2 745 425
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	2 745 425	2 745 425
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 115 038	315 930
Zarządzanie finansami oświaty	1 282 068	
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	24 473 296	22 112 533
Programy zdrowotne	243 091	243 091
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	243 091	243 091
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	243 091	243 091
Pomoc społeczna	2 849 770	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	1 487 103	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 142 154	746 540
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	26 600	
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	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	21 380 435	21 121 975
Zasiłki i pomoc w naturze	245 870	
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	2 923 869	2 923 869
Działalność rekreacyjno-sportowa	731 960	731 960
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	731 960	731 960
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	15 770 383	15 770 383
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 201 583	15 201 583
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	3 522 673	3 522 673
Remonty bieżące w budynkach	380 000	380 000
Utrzymanie Urzędu	1 718 900	1 718 900
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	25 461 868
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 373 592
<i>Drogi i mosty</i>	<i>19 373 592</i>
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	2 500 000
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	7 551 749
Budowa ul. 37 KUD - etap I	461 868
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	6 419 975
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego	2 440 000
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 dzielnicy na realizację zadań, w tym:	149 310 444	100,0%
1. Dochody bieżące	22 314 637	14,9%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	15 926 279	71,4%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	930 000	4,2%
• Dochody z mienia	3 650 816	16,4%
• Pozostałe dochody	1 807 542	8,1%
2. Dochody majątkowe	5 208 228	3,5%
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 Dzielnicy	121 787 579	81,6%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	149 310 444	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	22 314 637	14,9%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	15 926 279	71,4%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	14 968 978	94,0%
• podatek rolny	264 355	1,7%
• podatek leśny	94	0,0%
• podatek od środków transportowych	692 852	4,4%
Podatek od nieruchomości	14 968 978	94,0%

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	7 548 228	50,4%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2017 r.

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

przypis	7 548 227,62
stopień ściągłości	7 309 922,17
spodziewane zaległe wpływy	93,00%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	550 000,00
razem przypis na 2016 r.	200 000,00
powierzchnia mieszkalna x stawka	7 309 922,17
powierzchnia	104 592,43
stawka	141 341
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	0,74
powierzchnia	5 013 441,92
stawka	219 311
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	22,86
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	5 898,53
stawka	1 269
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	4,65
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	50 716,85
stawka	21 767
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	2,33
powierzchnia	347 535,67
stawka	45 252
wartość budowli x stawka	7,68
wartość budowli	727 805,90
stawka	36 390 295
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	2,00%
grunty	915 788,06
stawka	1 028 975
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	0,89
grunty	144 142,82
stawka	313 354
	0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	7 420 750	49,6%
----------------------	-----------	-------

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
powierzchnia mieszkalna x stawka	6 132 070,39
powierzchnia	1 136 218,35
stawka	1 535 430
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	0,74
powierzchnia	1 671 032,40
	73 099

Wstępny 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	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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	1,7%
----------------------	----------------	-------------

Założenia:

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%
--------------------	--------	------

Plan na 2017 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	10 123,87
---	-----------

powierzchnia ha	76,26
-----------------	-------

stawka	134,38
--------	--------

stopień ściągłości	50,00%
--------------------	--------

spodziewane zaległe wpływy	5 000,00
----------------------------	----------

powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości	588,44
---	--------

powierzchnia ha	4,38
-----------------	------

stawka	268,75
--------	--------

stopień ściągłości	50,00%
--------------------	--------

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	253 643	95,9%
----------------------	---------	-------

Plan na 2017 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	199 578,43
---	------------

powierzchnia ha	1 236,78
-----------------	----------

stawka	134,38
--------	--------

stopień ściągłości	90,00%
--------------------	--------

spodziewane zaległe wpływy	50 000,00
----------------------------	-----------

powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości	54 064,65
---	-----------

powierzchnia ha	223,52
-----------------	--------

stawka	268,75
--------	--------

stopień ściągłości	90,00%
--------------------	--------

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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%
----------------------	-----------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.

• od osób prawnych	94	100,0%
--------------------	----	--------

Plan na 2017 r.:

powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości	93,74
--	-------

powierzchnia lasów	2,22
--------------------	------

stawka	42,19
--------	-------

stopień ściągłości	100,00%
--------------------	---------

Klasyfikacja: rozdział: 75615

Podstawa prawna:

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).

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Podatek od środków transportowych	692 852	4,4%
<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 ścigalności + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	311 960,40	
stopień ścigalności	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 ścigalności + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	380 892,20	
stopień ścigalności	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	4,2%
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	16,4%
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.		

Wstępny 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	3 398	0,1%
w tym:	100% 70%	
- z tytułu trwałego zarządu	4 854,00	3 398
<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		
* z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 107 197,00	70% 75 038 8,7%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	107 197,00	
powierzchnia	1 445	
* z tytułu najmu lokali użytkowych	560 000,00	392 000 45,5%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	560 000,00	
powierzchnia	6 124	
* z tytułu najmu garaży	134 500,00	94 150 10,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	134 500,00	
powierzchnia	1 325	
* z tytułu dzierżawy gruntów	163 000,00	114 100 13,2%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	163 000,00	
powierzchnia	17 408	
* z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	267 000,00	186 900 21,7%
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	162 000,00	
w tym:		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wilanów	105 000,00	
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	8,1%
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	70 000,00	
* opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	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		549 952 96,2%
* Pozostałe		22 000 3,8%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	22 000,00	
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych		
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	28 000,00	
* wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	7 530,00	
* pozostałe (np. odszkodowania za przesyłki, szkody)	1 500,00	
* zwrot kosztów sądowych	500,00	
* zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	300,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	520 000	28,8%

Wstępny 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	3,5%
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.	75 000,00	70%
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	121 787 579	81,6%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	27 522 865	1	WYDATKI BIEŻĄCE	123 848 576
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	15 926 279	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	91 439 227
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	32 409 349
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	121 787 579	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 461 868
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	61 141 328			
3	SUMA WPŁYWÓW	149 310 444	3	SUMA WYDATKÓW	149 310 444

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	
<u>Cel:</u> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u>		
projekt samoobsługowe stacje naprawy rowerów	100 800	
organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	60 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
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	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m ²)	303 000	
- długość ogółem (km)	57	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	11 887	1 508 084
- tłuczniowych (m ²)	7 859	846 484
- bitumicznych (m ²)	2 515	450 600
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	160	88 000
- z tryliny (m ²)	545	68 000
- z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (m ²)	545	28 000
- brukowych (m ²)	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 (m ²)	55 000	56 000
usuwanie bieżących awarii		50 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	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
<u>Podstawa prawna:</u>		
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	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m ²)	29 200	
- długość ogółem (km)	7	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	9 325	265 480
- tłuczniowych (m ²)	8 000	145 480
- bitumicznych (m ²)	290	50 000
- z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (m ²)	900	50 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	135	20 000
usuwanie bieżących awarii		70 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	10 000	40 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	714	20 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		

Wstępny 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.)		

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	62 700
<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	75 500

Wstępny 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 wewnętrzny 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 węzła 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	

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

Wyszczególnienie	Plan
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<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 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 180 106
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 240 221
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	939 611
Zimowe oczyszczanie ulic	779 611
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	358,28
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	297,14
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	20
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
deratyzacja w obrębie Kanalu Wolickiego	6 800
usuwanie gniazd owadów	2 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	169 610
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	40
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	94 100
zakup koszy na śmieci	60 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	10 000
zakup i montaż koszy w ramach projektu pn. "Poprawa estetyki i funkcjonalności terenu wokół Kanalu Wolickiego wzdłuż ul. Hłonda"	5 510
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	5
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	30

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	15 000
<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)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	25 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	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 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
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000 5 000
<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)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	66 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	270
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	185 500
liczba studni oligoceńskich liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych liczba stacji uzdatniania wody długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	1 2 1 1
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	185 500
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich energia elektryczna opłaty za korzystanie ze środowiska podatek od nieruchomości	155 000 28 000 1 500 1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	3 000
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km) liczba przepompowni ścieków (szt.)	6 3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	3 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	
<u>Podstawa prawna:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
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)	
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	1 836 915
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 147 404
<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
obsadzenie kwietników wraz z pielęgnacją	64 881
zakup i montaż ławek, nasadzenia drzew, krzewów wraz z pielęgnacją oraz wykonanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. "Poprawa estetyki i funkcjonalności terenu wokół Kanału Wolickiego wzdłuż ul. Hłonda"	62 300
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

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> 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.)	

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	65 754 450
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	63 639 412
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	21 460 816
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 975 816
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	10 929 816
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	875
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	82,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	71,7
wynagrodzenia i pochodne	8 443 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 596 195
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	517 885
- pochodne od wynagrodzeń	1 329 420
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	10 485 000
<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	29
- liczba uczniów	1 384
<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	1 829 047
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 499 047
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	345
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5
wynagrodzenia i pochodne	1 377 097
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 583
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 898
- pochodne od wynagrodzeń	222 616
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	97
<i>Podstawa prawna:</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	19 671 593
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	15 661 593
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 625 168
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 285
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	204,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	80,0
wynagrodzenia i pochodne	12 799 156
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 718 839
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	922 669
- pochodne od wynagrodzeń	2 157 648
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
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 865
Opłaty 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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	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".	
<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.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 010 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	943
<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 gimnazjów - zadanie 6	5 527 619
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 982 619
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	702
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5
wynagrodzenia i pochodne	4 082 362
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080 285
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	343 152
- pochodne od wynagrodzeń	658 925
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
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 640
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 512
Opłaty 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".	
<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.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	545 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	124
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 163 171
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 004 491
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	328
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5
wynagrodzenia i pochodne	2 325 927
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 109
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	238 355
- pochodne od wynagrodzeń	376 463
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
<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.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	158 680
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	29
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 166 977
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5
wynagrodzenia i pochodne	700 247
- wynagrodzenia osobowe pracowników	557 481
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 005
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	120 761
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
<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.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 259 235
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	66,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5
wynagrodzenia i pochodne	3 000 083

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

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291 299
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 838
- pochodne od wynagrodzeń	491 946
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	1 199 262
<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	1 101 063
- wynagrodzenia osobowe pracowników	863 577
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 745
- pochodne od wynagrodzeń	182 741
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	180 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	6
- liczba uczniów	67
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 LXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	3 491 092
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	

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

Wyszczególnienie	Plan
młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	277 915
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	277 915
- wynagrodzenia osobowe pracowników	213 947
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 365
- pochodne od wynagrodzeń	45 603
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	467 752
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	462 683
- wynagrodzenia osobowe pracowników	355 978
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 751
- pochodne od wynagrodzeń	75 954
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 069
<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.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 745 425
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	11,5
wynagrodzenia i pochodne	1 075 187
- wynagrodzenia osobowe pracowników	821 263
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 000
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000
- pochodne od wynagrodzeń	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	3 520
- wynagrodzenia bezosobowe	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	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	180 056
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	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
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	167
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 910
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<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	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<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	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<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".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	54 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	36 000
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	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	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<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	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	65 460
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
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

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

Wyszczególnienie	Plan
<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)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	24 473 296
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	2 849 770
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 niezdolnych, 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
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	160
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24
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	1 487 103
<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	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 487 103
Klasyfikacja: rozdział: 85219	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:	17,75
pracowników socjalnych	8
wynagrodzenia i pochodne	1 322 474
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 474
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 571
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	206 429
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)	
Podstawa prawna:	
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	1 142 154
Cel: 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	395 614
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)	1 498,54
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	251 015
- wynagrodzenia osobowe pracowników	188 841
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 960
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	39 214
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
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	746 540
Klasyfikacja: 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
Kalkulacja:	
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
Podstawa prawna:	
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	26 600
Cel: 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"	18 600
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	18 600

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25
wynagrodzenia i pochodne	16 356
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 636
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 031
- pochodne od wynagrodzeń	2 689
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 zagrożonym 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 posiadających uprawnień do renty ani emerytury	

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

Wyszczególnienie	Plan
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
<u>Kalkulacja:</u> zasiłków 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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	95 370
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 544,97 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	95 370
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	21 079 048
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	1 165 048
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 128,23 zł, liczba świadczeń - 889, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	113 999
dodatki 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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	19 914 000
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 499,32 zł, liczba świadczeń - 39.882, liczba świadczeniobiorców - 3.324 osoby	19 914 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) 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.)	

Wstępny 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 JĘZYKOWE: 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 jednych zajęciach: - Królewski Turniej Tańców Polskich, Powsińskie Wieczornice, Zapusty, Koncerty, Filharmonia Dziecięca, przedstawienia teatralne dla dzieci, wernisaże, rocznice wydarzeń patriotycznych	1 500 750 18
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 czytelnich 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 zakupionych zbiorów bibliotecznych	580
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	20 000
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	8
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika bibliotek	7 000

Wstępny 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> konserwacja i remonty	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000 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)	

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 923 869
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	731 960
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	731 960
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Sportu	701 960
<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
<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, tyżniarstwo, 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.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 749 909

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

Wyszczególnienie		Plan
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:		1 749 909
- 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		
<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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 770 383
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	15 201 583
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	3 522 673
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	1 718 900
<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

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

Wyszczególnienie	Plan
odszkodowania	3 000
opłaty notarialne	1 000
<u>Dysponent</u> : Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 000
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	1 000
<u>Kalkulacja</u> :	
koszty postępowania sądowego - opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	1 000
<u>Dysponent</u> : Wydział Kultury i Sportu	2 900
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	2 900
<u>Kalkulacja</u> :	
projekt - Dzień życzliwości wobec kobiet w ciąży dla mieszkanki Wilanowa	2 900
Obsługa informatyczna	273 773
<u>Cel</u> : zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent</u> : Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> :	
zakup materiałów i wyposażenia (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
<u>Cel</u> : zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	18 000
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> :	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
zakup telefonów komórkowych	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
<u>Dysponent</u> : Wydział Informatyki	20 000
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> :	
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	16 260
podatek od towarów i usług (VAT)	3 740
Obsługa prawna	65 000
<u>Cel</u> : wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent</u> : Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> :	
opinie prawne	35 000
koszty sądowe	30 000
Obsługa kancelaryjna	297 000
<u>Cel</u> : zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> :	
usługi pocztowe	297 000
Obsługa medialna	20 000
<u>Cel</u> : zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> :	
ogłoszenia prasowe	20 000
Ochrona osób i mienia	730 000
<u>Cel</u> : zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> :	
ochrona budynku Urzędu	550 000
podatek od towarów i usług (VAT)	130 000
ochrona przeciwpożarowa	35 000
konserwacja sprzętu przeciwpożarowego	15 000
<u>Podstawa prawna</u> :	
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
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	21
<u>Dysponent</u> : Zespół Obsługi Rady	550 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	504 000
obsługa sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	22 200
koszty transmisji internetowej posiedzeń Rady Dzielnicy Wilanów	17 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Komisji i Rady Dzielnicy)	6 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	13 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<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:</u> rozdział: 60053	
<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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	171
	zł/m ²	7,8
	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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	28
	zł/m ²	14
	m ²	10 039
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego		
	szt.	2
	zł	20 000
	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 średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	11
	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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	2
	zł	12 500
ŁAD 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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	16,7
	szt.	1
	m ²	544
	m ²	0
	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 udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	2 613
	%	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 średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	3,2
	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 średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	4
	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		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych		
	%	99,3
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 szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleatów 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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	180
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	185 500
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	50 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	39 557
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		
	zł/ha	1 464
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	9 562
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		
	zł/ha	1 357
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 581
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych		
	szt.	18
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	18 626
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	12 861
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	9 343
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	4 345
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	138
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 402
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 048
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
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.	4 571
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.	7 115
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 395
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 199
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
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.	5 472
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	1 166 977
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	651 847
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	%	75,3
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	%	1,3
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
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	9 091 15 18
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	413 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 niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	2 687 67
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
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	2,9 3 896 950
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>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z żywienia	os.	65
średni koszt posiłku	zł	9,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u>		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	160
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	30
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	50
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	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	zł	0
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	19
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	30
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	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	os.	3
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	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	os.	569
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	71
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 614
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	zł/os.	35
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	82
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	13 929
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	90,2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	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	rodzina	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	1 136
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	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 uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0
liczba osób objętych zadaniem	osoby	15
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z żywienia	os.	32
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	115
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	250
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	0,0
Pozostałe zadania z zakresu żywienia		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	7
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	245
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	0,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	42
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	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	etat	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	167
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	3
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	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	etat	0,5
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	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	os.	33
średnia wartość ubezpieczenia	zł	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	szt.	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	4
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 402
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	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	szt.	365
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów		
<u>Cel:</u>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	6 950
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	40
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	263
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,3
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	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	365 980
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	5
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	19 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> 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 w których 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	143 242
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	14 947
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	115,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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/os	38
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	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	szt.	16
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	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./os.	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	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 541
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	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	zł/m-c	2 000
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 833
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	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	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	22,1
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	17,4

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	25 461 868
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 373 592
Drogi i mosty	19 373 592
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	2 500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie 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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
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 ścieralnej 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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. 37 KUD - etap I	461 868
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	6 419 975
Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku 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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego	2 440 000
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	