

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2016 ROK

Nr XV
DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	23
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
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
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	49
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	84
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	89
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	91
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	93
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	94
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	97
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	109

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)¹ 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.

Przywołany powyżej akt prawny w dalszej części precyzuje, że środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849),
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

- udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki,
- środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
- środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

¹ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Dz.U. Nr 249, poz. 1826 i 1828, z 2009 r. Dz.U. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Dz.U. Nr 21, poz. 113

1.2 Załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2016”. 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 (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Celom rozwojowym służyć będzie realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego uwzględniającego w szczególności projekty możliwe do współfinansowania środkami z budżetu UE w ramach alokacji 2014-2020. Program ten został określony przy zachowaniu równowagi między potrzebami rozwojowymi Warszawy a możliwościami budżetowymi Miasta wspomaganych spodziewaną bezzwrotną pomocą w formie dotacji z budżetu UE. W ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE istotnego znaczenia nabierać będą też zadania planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami, określane jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie utrzymanie odpowiedniego poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm ustawowych, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE.

Wstępne parametry budżetowe na 2016 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 8 maja 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 2015 r.”.

Na rok 2016 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2017-2018 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 2016 rok oraz na lata 2017-2018, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2016 r. była prognozowana liczba uczniów

przeliczeniowych ustalona w czerwcu 2015 r., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2015 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.**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2016 roku założono:

- **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok, standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**),
- **0,5%** wzrost, w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 rok wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2015 roku na poziomie poniżej średniej,
- **utrzymanie**, na poziomie parametrów wynikających z budżetu na 2015 rok wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wysokości nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 roku ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego poprzez przedstawienie w toku prac budżetowych odpowiednich propozycji, które skonkretyzowane zostały w niniejszym załączniku dzielnicowym.

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.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wilanów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 rok w wysokości **26,5 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **25,0 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **153,2 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 roku **Dzielnica Wilanów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **178,2 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **91,5 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **86,7 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok 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 odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnych kwot przeznaczonych do dyspozycji dzielnic na realizację zadań.

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

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.

Realizacja tej zasady odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

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.

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

Na 2016 rok założono **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok, standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**).

Na 2016 rok założono na jednego ucznia przeliczeniowego:

- w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok:

– w szkołach podstawowych	wzrost o	296 zł,	tj. do kwoty	6.206 zł
– w oddziałach przedszkolnych	wzrost o	288 zł,	tj. do kwoty	6.048 zł
– w przedszkolach i punktach przedszk.	wzrost o	293 zł,	tj. do kwoty	6.156 zł
– w gimnazjach	wzrost o	300 zł,	tj. do kwoty	6.297 zł
– w liceach ogólnokształcących	wzrost o	309 zł,	tj. do kwoty	6.489 zł
– w szkołach zawodowych	wzrost o	1.027 zł,	tj. do kwoty	5.462 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagog.	wzrost o	9 zł,	tj. do kwoty	190 zł
- w przedszkolach specjalnych kwotę 7.445 zł
(kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Wilanów wynosi **52,9 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

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, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2015-2016 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 573	2 742	169	106,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	288	80	-208	27,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 018	2 181	163	108,1
Gimnazja (rozdział 80110)	754	783	29	103,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	406	374	-32	92,1

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2015-2016 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 670	2 981	311	111,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	254	63	-191	24,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 100	3 411	311	110,0
Gimnazja (rozdział 80110)	866	920	54	106,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	404	380	-24	94,1

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Główne wskaźniki korygujące służące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistik, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 68.653 zł (6.489 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 41.789 zł (6.489 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

3.1.2 Zasady ustalania 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 2015 rok wg stanu na 21 lipca 2015 r.

Na 2016 rok, w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 rok wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 roku **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 **38,5 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji.

Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z planem opracowanym przez Biuro Rozwoju Miasta.

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2016-2042 w terminie późniejszym zakłada się kontynuowanie procesu uszczegóławiania realizacji programów strategicznych dotyczących zadań do realizacji na terenie poszczególnych dzielnic, polegającego na ustalaniu wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminów ich realizacji.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Wilanów planowanych na 2016 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2016 rok wydatków Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		91 541 432	86 658 712	178 200 144
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000	0	7 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 504	0	204 504
600	Transport i łączność	4 317 660	27 593 356	31 911 016
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 848 000	0	1 848 000
750	Administracja publiczna	15 373 097	159 306	15 532 403
801	Oświata i wychowanie	52 347 635	52 000 000	104 347 635
851	Ochrona zdrowia	258 360	0	258 360
852	Pomoc społeczna	3 944 813	0	3 944 813
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 536	6 450 000	6 473 536
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 060 602	0	3 060 602
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 522 225	456 050	2 978 275
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 604 498	0	4 604 498
926	Kultura fizyczna	3 029 502	0	3 029 502

Struktura planowanych na 2016 rok wydatków Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		91 541 432	86 658 712	178 200 144
I	Transport i komunikacja	3 092 980	27 593 356	30 686 336
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 848 000	0	1 848 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 954 409	456 050	4 410 459
V	Edukacja	55 408 237	52 000 000	107 408 237
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	4 195 206	6 450 000	10 645 206
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	4 604 498	0	4 604 498
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 029 502	0	3 029 502
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	380 000	0	380 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	14 911 600	159 306	15 070 906
XI	Finanse i różne rozliczenia	117 000	0	117 000

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok dotyczącym Dzielnicy Wilanów zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy, w głównej mierze dotyczącymi dochodów realizowanych przez dzielnice.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustaleniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Wilanów na 2016 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	26,5 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	52,9 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	38,5 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	91,4 mln zł
2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe, zwiększenie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną)	0,1 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	91,5 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	86,7 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	178,2 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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	26 469 163	178 200 144
DOCHODY BIEŻĄCE	22 628 163	21 149 755
DOCHODY WŁASNE	22 628 163	21 149 755
Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 540 440	12 540 440
Podatek od nieruchomości	11 704 624	11 704 624
Podatek rolny	257 961	257 961
Podatek leśny	92	92
Podatek od środków transportowych	547 763	547 763
Oplata targowa	30 000	30 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	730 000	730 000
Oplaty adiacenckie	270 000	270 000
Renta planistyczna	40 000	40 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	420 000	420 000
Dochody z mienia	4 928 027	3 449 619
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 854	3 398
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 678 986	2 575 290
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 244 187	870 931
Pozostałe dochody	4 429 696	4 429 696
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	116 689	116 689
Pozostałe odsetki	33 533	33 533
Wpływy z różnych dochodów	5 970	5 970
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	230 000	230 000
Wpływy z różnych opłat	484 460	484 460
Wpływy z usług	3 559 044	3 559 044
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 841 000	3 837 700
DOCHODY WŁASNE	11 000	7 700
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000	7 700
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 830 000	3 830 000
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 830 000	3 830 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		153 212 689

**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	26 469 163	178 200 144
600	Transport i łączność	3 830 000	3 830 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 249 471	3 815 463
750	Administracja publiczna	489 300	489 300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 387 129	13 387 129
758	Różne rozliczenia		149 026 308
801	Oświata i wychowanie	989 830	3 130 921
851	Ochrona zdrowia		1 000
852	Pomoc społeczna	21 000	2 017 590
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500	500
926	Kultura fizyczna	2 501 933	2 501 933

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	178 200 144	139 757 607
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 541 432	53 098 895
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 634 178	27 763 772
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 040 086	11 361 833
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 594 092	16 401 939
		Dotacje na zadania bieżące	23 850 001	23 850 001
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 057 253	1 485 122
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 658 712	86 658 712
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	204 504	204 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 504	204 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 504	204 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 504	204 504
		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	204 504	204 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 504	204 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 504	204 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 504	204 504
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	31 911 016	31 911 016
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 317 660	4 317 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 317 660	4 317 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 317 660	4 317 660
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 593 356	27 593 356
	60016	Drogi publiczne gminne	31 392 016	31 392 016
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 798 660	3 798 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 798 660	3 798 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 798 660	3 798 660
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 593 356	27 593 356
	60017	Drogi wewnętrzne	400 000	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	400 000
		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	4 000	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	115 000	115 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000	115 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000	115 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	115 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 848 000	1 848 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 848 000	1 848 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 848 000	1 848 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 848 000	1 848 000
		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	1 848 000	1 848 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 848 000	1 848 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 848 000	1 848 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 848 000	1 848 000
		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	15 532 403	15 532 403
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 373 097	15 373 097
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 853 081	14 853 081
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 754 022	10 754 022
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 099 059	4 099 059
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 016	520 016
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 306	159 306
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	545 000	545 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	545 000	545 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 000	41 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200	22 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 800	18 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 000	504 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 607 403	14 607 403
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 448 097	14 448 097
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 432 081	14 432 081
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 731 822	10 731 822
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 700 259	3 700 259
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 016	16 016
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 306	159 306
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 000	380 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 000	380 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000	380 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000	380 000
		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	104 347 635	70 827 861
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 347 635	18 827 861
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 397 313	979 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 936 503	108 864
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 460 810	870 746
		Dotacje na zadania bieżące	17 848 251	17 848 251
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 071	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 000 000	52 000 000
	80101	Szkoły podstawowe	63 055 659	49 485 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 855 659	4 285 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 965 020	435 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 438 655	35 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 526 365	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 850 000	3 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 639	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 200 000	45 200 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 602	308 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 602	308 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 602	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 602	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	308 000	308 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	25 247 886	16 540 951
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 447 886	9 740 951
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 822 780	145 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 575 907	35 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 246 873	110 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 595 451	9 595 451
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 655	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 800 000	6 800 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	440 600	440 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 600	440 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	440 600	440 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	5 235 905	535 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 235 905	535 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 685 890	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 501 674	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 184 216	
		Dotacje na zadania bieżące	535 000	535 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 015	
		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
		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	832 272	
		WYDATKI BIEŻĄCE	832 272	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	830 472	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 987	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 485	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 136 691	170 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 136 691	170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 958 330	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 215 468	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 862	
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	170 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 361	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 912	33 746
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 912	33 746
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 912	33 746

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 087	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 825	33 746
		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	835 371	
		WYDATKI BIEŻĄCE	835 371	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	828 770	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 268	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 502	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 601	
		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	2 834 744	2 659 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 834 744	2 659 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 144	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 144	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 659 600	2 659 600
		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	737 447	289 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	737 447	289 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 847	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 847	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	289 600	289 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	183 546	64 864
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 546	64 864
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 546	64 864
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 864	37 864
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 682	27 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
851		Ochrona zdrowia	258 360	257 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 360	257 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 360	107 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 861	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 499	57 360
		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		
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 360	237 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 360	237 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 360	87 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 360	37 360
		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	1 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139	
		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	3 944 813	1 759 209
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 944 813	1 759 209
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 992 276	136 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 233	131 503
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 043	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	717 600	717 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 234 937	905 106
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 100 393	717 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 393	717 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 493	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 717	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 776	
		Dotacje na zadania bieżące	717 600	717 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	32 516	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 516	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 396	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 588	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 808	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	995 000	995 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	995 000	995 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 981	128 981
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 981	128 981
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	866 019	866 019
		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	16 800	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 800	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 800	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 800	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 927	
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 927	
		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	196 427	
		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 2016 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	95 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 300	
		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	95 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 391 921	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 391 921	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 386 637	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 425	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 212	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 284	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 947	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 947	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 947	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 947	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	35 522	3 122
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 522	3 122
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 522	2 522
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 522	2 522
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 473 536	6 471 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 536	21 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 980	21 840

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	21 980	21 840
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 450 000	6 450 000
	85395	Pozostała działalność	6 473 536	6 471 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 536	21 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 980	21 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 980	21 840
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 450 000	6 450 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 060 602	326 139
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 060 602	326 139
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 684 779	88 989
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 411 023	84 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 756	4 989
		Dotacje na zadania bieżące	177 150	177 150
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 673	60 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	2 544 292	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 544 292	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 537 289	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 327 023	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 266	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 003	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	177 150	177 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 150	177 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	177 150	177 150
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	126 000	84 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 000	84 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 000	84 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000	84 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000	
		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	191 670	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 670	60 000
		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	191 670	60 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 898	4 989
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 898	4 989
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 898	4 989
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 898	4 989
		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	2 592	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 592	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 592	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 592	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 978 275	2 978 275
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 522 225	2 522 225
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 522 225	2 522 225
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 522 225	2 522 225
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	456 050	456 050
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 275	635 275
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 275	635 275
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 275	635 275
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 275	635 275
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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		
	90002	Gospodarka odpadami	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		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	412 000	412 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 000	412 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 000	412 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 000	412 000
		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	712 720	712 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	712 720	712 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	712 720	712 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	712 720	712 720
		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	175 000	175 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	175 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000	175 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 008 280	1 008 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 230	552 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	552 230	552 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 230	552 230
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	456 050	456 050
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 604 498	4 604 498
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 604 498	4 604 498
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	724 498	724 498
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 998	35 998
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	688 500	688 500
		Dotacje na zadania bieżące	3 880 000	3 880 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	750 998	750 998
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 998	750 998
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 998	720 998
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 998	35 998
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	685 000	685 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		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	2 300 000	2 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 000	2 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 300 000	2 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	1 550 000	1 550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 000	1 550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	3 500	3 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	3 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	3 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	3 029 502	3 029 502
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 029 502	3 029 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 959 502	1 959 502
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 446	197 446
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 762 056	1 762 056
		Dotacje na zadania bieżące	1 070 000	1 070 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	1 669 502	1 669 502
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 669 502	1 669 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 669 502	1 669 502
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 446	62 446
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 607 056	1 607 056
		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	800 000	800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 000	560 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 000	560 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 000	290 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000	135 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 000	155 000
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000
		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				86 658 712
600		Transport i łączność				27 593 356
	60016	Drogi publiczne gminne				27 593 356
		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	7 053 356
		Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	20 000 000
		Przebudowa ul. Prymasa A. Hłonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hłonda i al. Rzeczypospolitej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	540 000
750		Administracja publiczna				159 306
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				159 306
		Zakup czujników do budynku Urzędu Dzielnicy w ramach projektu " Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP "	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2019	159 306
801		Oświata i wychowanie				52 000 000
	80101	Szkoły podstawowe				45 200 000
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	15 100 000
		Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	100 000
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w "Miasteczku Wilanów"	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	30 000 000
	80104	Przedszkola				6 800 000
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	6 800 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 450 000
	85395	Pozostała działalność				6 450 000
		Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	6 450 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				456 050
	90095	Pozostała działalność				456 050
		Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2016	289 050
		Realizacja projektu " Budowa Street Workout Parku w Wilanowie"	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2016	120 000
		Realizacja projektu "Park linearny przy Jabłonowskiego"	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2016	47 000

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 POCZĄTEK ROKU		5 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 267 000
I	Przychody		2 267 000
1	1	własne	1 467 000
2	2	dotacje	800 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		2 272 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		2 262 000
I	Bieżące		2 262 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	935 500
2	2	wydatki rzeczowe	1 326 500
II	Inwestycyjne		0
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		10 000
H	SUMA [D + E + F + G]		2 272 000

**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)		2 491 100
Suma bilansowa (I + II)			2 491 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 491 100
	1	Bieżące	2 476 100
	2	Inwestycyjne	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 491 100

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)	383 500
Suma bilansowa (I + II)			383 500
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	383 500
	1	Bieżące	383 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			383 500

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)		1 925 600
Suma bilansowa (I + II)			1 925 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 925 600
	1	Bieżące	1 925 600
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 925 600

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)	182 000
Suma bilansowa (I + II)		182 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	182 000
1	Bieżące	167 000
2	Inwestycyjne	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		182 000

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	1 724 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 724 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 537
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 364
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 173
		Dotacje na zadania bieżące	717 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	868 903
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139
		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	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139
		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	1 723 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 723 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 537
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 503
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 034
		Dotacje na zadania bieżące	717 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	868 903
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	717 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	717 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	717 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	995 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	995 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 981
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 981
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	866 019
		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	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000
		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	2 318
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 318
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 284
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	3 122
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 122
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 522
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 522
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	159 306	139 347		139 347	19 959
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	159 306	139 347		139 347	19 959
Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP			OGÓŁEM	159 306	139 347		139 347	19 959
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	159 306	139 347		139 347	19 959
	750		Administracja publiczna	159 306	139 347		139 347	19 959
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	159 306	139 347		139 347	19 959
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 306	139 347		139 347	19 959
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	159 306	139 347		139 347	19 959

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	91 541 432	86 658 712	178 200 144
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 092 980	27 593 356	30 686 336
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 848 000		1 848 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 954 409	456 050	4 410 459
EDUKACJA	55 408 237	52 000 000	107 408 237
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 195 206	6 450 000	10 645 206
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 604 498		4 604 498
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 029 502		3 029 502
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	380 000		380 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 911 600	159 306	15 070 906
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	117 000		117 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	91 541 432	53 098 895
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 092 980	3 092 980
Komunikacja zbiorowa	60 000	60 000
Zarządzanie komunikacją miejską	60 000	60 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	60 000	60 000
Drogi i mosty	3 032 980	3 032 980
Utrzymanie i remonty dróg	2 802 980	2 802 980
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 402 980	2 402 980
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	400 000	400 000
Oświetlenie ulic	175 000	175 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	40 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	135 000	135 000
Opracowania i analizy związane z drogami	55 000	55 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 848 000	1 848 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	389 300	389 300
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	93 800	93 800
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	137 500	137 500
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	138 000	138 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	20 000	20 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	70 000	70 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	8 000	8 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	62 000	62 000
Pozostały zasób komunalny	1 388 700	1 388 700
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 054 475	1 054 475
Remonty lokali użytkowych	137 500	137 500
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	196 725	196 725
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 954 409	3 954 409
Utrzymanie porządku i czystości	1 506 500	1 506 500
Oczyszczanie miasta	1 040 000	1 040 000
Zimowe oczyszczanie ulic	830 000	830 000
Letnie oczyszczanie ulic	170 000	170 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	40 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 000	3 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	239 000	239 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	130 000	130 000
Likwidacja dzikich wysypisk	30 000	30 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	5 000	5 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	59 500	59 500
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	839 779	839 779
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	207 004	207 004
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	70 000	70 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	562 775	562 775
Tereny zielone	1 108 400	1 108 400
Utrzymanie i konserwacja zieleni	689 720	689 720
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	395 680	395 680
Opracowania związane z zielenią	23 000	23 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	499 730	499 730
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	391 655	391 655
Składki na rzecz izb rolniczych	7 000	7 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	101 075	101 075
EDUKACJA	55 408 237	19 154 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	53 893 347	18 906 401

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 613 886	10 081 551
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 577 835	45 500
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 036 051	10 036 051
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	345 602	308 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	37 602	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	308 000	308 000
Prowadzenie szkół podstawowych	16 824 659	3 885 500
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	12 974 659	35 500
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 850 000	3 850 000
Prowadzenie gimnazjów	4 870 905	535 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 335 905	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	535 000	535 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 055 191	170 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 885 191	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	170 000	170 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 539 292	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	933 600	500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	835 000	
Dowożenie uczniów do szkół	300 000	300 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	825 871	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	177 150	177 150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 572 191	2 949 200
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	622 991	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 949 200	2 949 200
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 514 890	247 599
Zarządzanie finansami oświaty	830 272	
Zarządzanie finansami oświaty	830 272	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 520	3 520
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 810	38 735
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	121 274	
Nagrody dla nauczycieli	29 344	29 344
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	32 000	32 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	126 000	84 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	191 670	60 000
Stypendia za wyniki w nauce	37 120	
Stypendia socjalne	60 000	60 000
Dożywianie uczniów	94 550	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 195 206	2 006 906
Programy zdrowotne	257 360	257 360
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	20 000	20 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	237 360	237 360
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	237 360	237 360
Pomoc społeczna	2 672 677	739 440
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	31 947	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 696	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 696	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 391 921	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 100 393	717 600
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	32 516	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	21 840	21 840
Dożywianie	92 364	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	68 658	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	23 706	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 265 169	1 010 106
Zasiłki i pomoc w naturze	242 263	
Świadczenia rodzinne	966 619	966 619
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	17 800	5 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 604 498	4 604 498
Upowszechnianie kultury i tradycji	750 998	750 998
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	750 998	750 998
Działalność kulturalna	3 850 000	3 850 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 300 000	2 300 000
Centrum Kultury Wilanów	2 300 000	2 300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 550 000	1 550 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000	1 550 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 500	3 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	3 500	3 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 029 502	3 029 502
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 669 502	1 669 502
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 669 502	1 669 502
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 360 000	1 360 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	125 000	125 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	435 000	435 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	800 000	800 000
Centrum Sportu Wilanów	800 000	800 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	380 000	380 000
Promocja miasta	380 000	380 000
Promocja krajowa	330 000	330 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	120 000	120 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	210 000	210 000
Dekoracja miasta	50 000	50 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 911 600	14 911 600
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 362 600	14 362 600
Utrzymanie stanowisk pracy	10 740 600	10 740 600
Fundusz wynagrodzeń	10 708 584	10 708 584
Wydatki na rzecz pracownika	32 016	32 016
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 622 000	3 622 000
Remonty bieżące w budynkach	350 000	350 000
Utrzymanie Urzędu	1 769 000	1 769 000
Obsługa informatyczna	290 000	290 000
Obsługa teletechniczna	36 000	36 000
Obsługa prawna	35 000	35 000
Obsługa kancelaryjna	372 000	372 000
Obsługa medialna	30 000	30 000
Ochrona osób i mienia	740 000	740 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	549 000	549 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	545 000	545 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	4 000	4 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	117 000	117 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	71 723	71 723
Obsługa finansowo-księgowa	11 964	11 964
Różne rozliczenia	59 759	59 759
Zadania z zakresu polityki podatkowej	45 277	45 277
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	45 277	45 277

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	86 658 712
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	27 593 356
<i>Drogi i mosty</i>	<i>27 593 356</i>
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	7 053 356
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	20 000 000
Przebudowa ul. Prymasa A. Hłonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hłonda i al. Rzeczypospolitej	540 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	456 050
<i>Tereny zielone</i>	<i>289 050</i>
Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	289 050
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>167 000</i>
Realizacja projektu " Budowa Street Workout Parku w Wilanowie"	120 000
Realizacja projektu "Park linearny przy Jabłonowskiego"	47 000
EDUKACJA	52 000 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>52 000 000</i>
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	15 100 000
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	6 800 000
Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	100 000
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w "Miasteczku Wilanów"	30 000 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 450 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>6 450 000</i>
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	6 450 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	159 306
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>159 306</i>
Zakup czujników do budynku Urzędu Dzielnicy w ramach projektu " Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP "	159 306

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	178 200 144	100,0%
1. Dochody bieżące	21 149 755	11,9%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 540 440	59,3%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	730 000	3,5%
• Dochody z mienia	3 449 619	16,3%
• Pozostałe dochody	4 429 696	20,9%
2. Dochody majątkowe	3 837 700	2,2%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 700	0,2%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 830 000	99,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	153 212 689	86,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	178 200 144	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	21 149 755	11,9%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 540 440	59,3%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	11 704 624	93,3%
• podatek rolny	257 961	2,1%
• podatek leśny	92	0,0%
• podatek od środków transportowych	547 763	4,4%
• opłata targowa	30 000	0,2%
Podatek od nieruchomości	11 704 624	93,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	5 437 181	46,5%
<u>Plan na 2016 r.</u> Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	5 437 181,12	
przypis	5 430 201,24	
stopień ściegłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	350 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	200 000,00	
razem przypis na 2015 r.	5 430 201,24	
powierzchnia mieszkalna x stawka	235 913,80	
powierzchnia mieszkalna	318 802	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	2 902 105,18	
powierzchnia na działalność	126 014	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	6 318,66	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 350	
stawka	4,68	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	50 934,52	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	21 767	
stawka	2,34	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	464 186,65	
powierzchnia pozostałych budynków	60 050	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	492 588,98	
wartość budowli	24 629 449	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 050 759,81	
grunty pod działalność	1 180 629	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	227 393,64	
grunty pozostałe	494 334	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	6 267 443	53,5%
<u>Plan na 2016 r.</u> Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	6 267 443,49	
przypis	5 797 159,44	
stopień ściegłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	500 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	550 000,00	
razem przypis na 2015 r.	5 797 159,44	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 079 280,68	
powierzchnia mieszkalna	1 458 487	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	1 596 280,92	
powierzchnia na działalność	69 313	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	9 375,82	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 003	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 598 766,45	
powierzchnia pozostałych budynków	206 826	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	37 598,94	
wartość budowli	1 879 947	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	105 587,39	
grunty pod działalność	118 638	
stawka	0,89	
grunty pod jeziorami x stawka	32,33	
grunty pod jeziorami	7	
stawka	4,56	
grunty pozostałe x stawka	1 370 236,90	
grunty pozostałe	2 978 776	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.		
Podatek rolny	257 961	2,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)	193 804,07	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)	64 157,26	
• od osób prawnych	11 394	4,4%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości	9 703,65	
powierzchnia ha przeliczeniowych	79,06	
stawka	153,43	
stopień ściągłości	80,00%	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości	1 690,69	
powierzchnia ha fizycznych	6,89	
stawka	306,85	
stopień ściągłości	80,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	246 567	95,6%
<u>Plan na 2016 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości	184 100,42	
powierzchnia ha przeliczeniowych	1 333,22	
stawka	153,43	
stopień ściągłości	90,00%	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości	62 466,56	
powierzchnia ha fizycznych	226,19	
stawka	306,85	
stopień ściągłości	90,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).		
Podatek leśny	92	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.		
• od osób prawnych	92	100,0%
<u>Plan na 2016 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości	92,32	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	2,22	
stawka	41,55	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 955).		
Podatek od środków transportowych	547 763	4,4%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	222 871	40,7%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	222 871,00	
przypis	275 530,00	
stopień ściągłości	70,00%	
spodziewane zaległe wpływy	30 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• od osób fizycznych	324 892	59,3%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	324 891,80	
przypis	321 274,00	
stopień ściągalności	70,00%	
spodziewane zaległe wpływy	100 000,00	
<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 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.		
Oплата targowa	30 000	0,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	730 000	3,5%
w tym:		
Oplaty adiacenckie	270 000	37,0%
<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) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej, a także prognozowane wpływy z prowadzonej windykacji wierzytelności.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 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	40 000	5,5%
<u>Założenia:</u>		
Planowane wpływy dotyczą wpłat zaległości objętych tytułami wykonawczymi.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	420 000	57,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2016 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	420 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	128 500,00	
• prowadzenia robót	110 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	100 000,00	
• prognozowane wpływy z prowadzonej windykacji wierzytelności	70 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	10 000,00	
• umieszczenia reklamy	1 500,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 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)		
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego 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	3 449 619	16,3%
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	2 575 290	74,7%
<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.		
Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 3 678 986,00	70% 2 575 290
		100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	3 398	0,1%
100%	70%	
w tym:		
- z tytułu trwałego zarządu	4 854,00	3 398
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	870 931	25,2%
<i>Założenia:</i> <i>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.</i>		
100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	107 197,00	75 038
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	107 197,00	
powierzchnia	1 445	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	550 990,00	385 693
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	550 990,00	
powierzchnia	5 064	
• z tytułu najmu garaży	159 000,00	111 300
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	159 000,00	
powierzchnia	1 727	
• z tytułu dzierżawy gruntów	163 000,00	114 100
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	163 000,00	
powierzchnia	12 408	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	264 000,00	184 800
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	159 000,00	
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		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).</i> <i>2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.</i> <i>3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego 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.).</i> <i>4. 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.).</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 80101</i>		
Pozostałe dochody	4 429 696	20,9%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	484 460	10,9%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	59 460	12,3%
w tym:		
• zwrot kosztów upomnień	58 000,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	1 460,00	
Opłaty za przedszkole	425 000	87,7%
Wpływy z usług	3 559 044	80,3%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	1 029 844	28,9%
• Pozostałe	2 529 200	71,1%
w tym:		
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	2 500 000,00	
- wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych przy ul. Wiertniczej 26		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów	21 000,00	
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych		
Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 200,00	
- odpłatność za żywienie personelu		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	116 689	2,6%
Pozostałe odsetki	33 533	0,8%
Wpływy z różnych dochodów	5 970	0,1%
w tym:		
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	5 670,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	300,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	230 000	5,2%
w tym:		
• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych (zwrot podatku naliczonego VAT od inwestycji)	230 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 80148, 85203, 85401, 92601</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 837 700	2,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	7 700	0,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 700	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 700	100,0%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	11 000,00	7 700
w tym:		
• osoby fizyczne	11 000,00	7 700
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	3 830 000	99,8%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 830 000	100,0%
Wpłata dokonana przez firmę Morelia Investments Sp. z o.o. zdeponowana na rachunku depozytowym dzielnicy na wypłatę odszkodowań pod budowę ul. Uprawnej.		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	153 212 689	86,0%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	24 987 455	1	WYDATKI BIEŻĄCE	91 541 432
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	12 540 440	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	8 989 696	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	102 205
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	3 457 319			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	153 212 689	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	86 658 712
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	16 746 926			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 186 381			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	14 310 773			
2.4	Środki wyrównawcze	117 968 609			
3	SUMA WPŁYWÓW	178 200 144	3	SUMA WYDATKÓW	178 200 144

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM	3 092 980	
Komunikacja zbiorowa - program 1	60 000	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	60 000	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	60 000	
Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja: organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)		
Drogi i mosty - program 2	3 032 980	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 802 980	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 402 980	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	303 000	
- długość ogółem (km)	57	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	12 477	1 540 000
- tłuczniowych (m²)	8 000	800 000
- bitumicznych (m²)	2 500	550 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	150	75 000
- z tryliny (m²)	500	50 000
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	1 086	50 000
- brukowych (m²)	241	15 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		200 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		150 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	4	148 980
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	500	75 000
usuwanie bieżących awarii		50 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	50 000	50 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 070	50 000
zakup elementów czasowej organizacji ruchu		45 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		30 000
obsługa geodezyjna remontów dróg		25 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		20 000
badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych w ul. Piechoty Łanowej		15 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	400 000	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	29 200	
- długość ogółem (km)	7	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	9 105	270 000
- tłuczniowych (m²)	7 500	100 000
- bitumicznych (m²)	570	100 000
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	900	50 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	135	20 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	200 000	90 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	714	20 000
usuwanie bieżących awarii		10 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		10 000
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4	175 000	
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	135 000
<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 latarni elektrycznych	75 000
projekty nowych punktów oświetleniowych	25 000
remonty i konserwacje latarni gazowych	25 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	55 000
<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	30 000
analiza ruchu na drogach będących w zarządzie Dzielnicy	15 000
aktualizacja ewidencji dróg	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)</i>	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 848 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	389 300
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	93 800
<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 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	71 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	30 500
- sprzątanie	15 500
- odprowadzanie ścieków	13 000
- dezynsekcja, deratyzacja	2 000
zakup energii	21 000
podatek od towarów i usług (VAT)	7 500
wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków	7 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 600
podatek od nieruchomości	1 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	22 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
czyszczenie, przegląd stanu technicznego i opiniowanie przewodów kominowych (wentylacyjnych, grawitacyjnych, dymowych i spalinowych)	18 293
podatek od towarów i usług (VAT)	4 207
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	137 500
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	79
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	64 289
awarie	35 500
podatek od towarów i usług (VAT)	25 711
dokumentacja techniczna	10 000
nadzór budowlany	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	138 000
<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	138 000
<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	3 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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. Nr 150 j.t.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	70 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	8 000
<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	2 500
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 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	62 000
<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 Prawny	55 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	45 000
ogłoszenia prasowe	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	7 000
<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	2 000
<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. Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 388 700
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 054 475
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	68
z tego garaże	52
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biurowo-usługowe, użyteczności publicznej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	1 031 975
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	542 000
zakup usług	287 100
- ochrona obiektu przy ul. Przyczółkowej 27A i Kolegiackiej 3	179 212
- sprzątanie	70 660
- konserwacja dźwigów osobowych w budynku przy ul. Kolegiackiej 3	15 186
- odprowadzanie ścieków	10 900
- monitoring przeciwpożarowy oraz monitoring dźwigów w budynku przy ul. Kolegiackiej 3, monitoring wewnętrznego systemu alarmowego w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego 20	7 642
- dezynsekcja, deratyzacja	3 500
podatek od towarów i usług (VAT)	173 075
podatek od nieruchomości	18 000
ogłoszenia prasowe	2 900
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 27 A oraz w budynku przy ul. Kolegiackiej 3	2 400
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	22 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> czyszczenie, przegląd stanu technicznego przewodów kominowych (wentylacyjnych, grawitacyjnych, dymowych i spalinowych)	18 293
podatek od towarów i usług (VAT)	4 207
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	137 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty (remont dachu, elewacji, zabezpieczenia wnętrza budynku - stropy, ściany, instalacja elektryczna)	66 750

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
awarie	35 039
podatek od towarów i usług (VAT)	25 711
dokumentacja techniczna	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	196 725
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłata roczna z tytułu posiadania przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Klimczaka 2 i 4	
	122 725
podatek od nieruchomości	64 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 954 409
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 506 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 040 000
Zimowe oczyszczanie ulic	830 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	358,28
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odśnieżanie chodników, parkingów	231 000
mechaniczne posypywanie solą	187 000
posypywanie piaskiem z solą	135 000
plużenie	96 000
uporządkowanie dróg i ciągów pieszojezdnych	90 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	86 000
zbieranie i wywóz błota i przyzmy śniegowych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	170 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	297,14
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	70 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	20
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
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	3 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000
usuwanie gniazd owadów	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
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	239 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	30
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	218 000
zakup koszy na śmieci	15 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	130 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	1

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	4	
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	31	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
ustawienie i eksploatacja szaletu kontenerowego na nabrzeżu Jeziora Powsinkowskiego		120 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		10 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		30 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002		
<u>Kalkulacja:</u>		
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		30 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)		
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		5 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> 90007		
<u>Kalkulacja:</u>		
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		59 500
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	160	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
usługi weterynaryjne		55 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 400	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	50	
- kastracja -	40	
- odrobaczenie -	5	
- odpchlenie -	5	
- znakowanie -	1	
- szczepienia -	20	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10	
realizacja projektu - zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście		4 500
<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 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		839 779
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		207 004
<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		204 504
liczba studni oligoceńskich	1	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	2	
liczba stacji uzdatniania wody	1	
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	1	
<u>Dysponent :</u> Wydział Konserwacji i Środowiska		204 504
<u>Kalkulacja:</u>		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		170 000
zużycie energii		31 004
opłaty za korzystanie ze środowiska		2 500
podatek od nieruchomości		1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	6	
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3	
<u>Dysponent :</u> Wydział Infrastruktury		2 500
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty za korzystanie ze środowiska		2 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	70 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	20 000
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja projektowa dotycząca remontu urządzeń wodnych	10 000
dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	50 000
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej	
<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) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	562 775
<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)	27,2
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	562 775
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	558 255
<u>Kalkulacja:</u> bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	4 520
<u>Kalkulacja:</u> udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)	
Tereny zielone - program 3	1 108 400
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	689 720
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów	281 123
pielęgnacja krzewów	74 538
pielęgnacja terenów zieleni (m.in: odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne, odchwaszczanie i nawadnianie, nawożenie, obsadzanie rabat bylinami, montaż wygrodzeń, plotków i kratok trawnikowych, uzupełnienie nawierzchni żwirem)	71 989
koszenie trawy	69 107
obsadzanie kwiatników wraz z pielęgnacją	58 612
remont i konserwacja systemu automatycznego nawadniania terenów zieleni przy Urzędzie Dzielnicy Wilanów i na Skwerze Prymasowskim	53 250
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę (wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów)	36 388
wiosenne i jesienne grabienie liści	18 453
działania związane z likwidacją stanowisk barszczu Sosnowskiego na terenie Dzielnicy	15 000
montaż ławek na Skwerze Prymasowskim	5 000
projekt łąka kwietna dla Wilanowa - EKO MIASTO	4 260
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	395 680
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni w pasie drogowym	100 000
nasadzenia drzew i krzewów	88 500
koszenie trawy w pasie drogowym	72 555
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego w pasach drogowych	54 553
wiosenne i jesienne grabienie liści	43 314
obsadzenie kwiatników wraz z pielęgnacją	20 650
pielęgnacja krzewów	16 108
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	23 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią ekspertyzy dendrologiczne	15 000 8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	499 730
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	391 655
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	9
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	7
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	347 656
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie terenów placów zabaw konserwacja terenów placów zabaw utrzymanie zieleni na terenie placów zabaw wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 3 razy</i>) remont nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw przy ul. Worobczuka wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na schodach terenowych na placu zabaw przy ul. Radosnej zakup i montaż koszy na śmieci z planowaną lokalizacją przy wilanowskiej ścieżce rowerowej okresowe przeglądy placów zabaw zakup nowych ławek wraz z montażem	150 000 72 500 41 156 30 000 20 000 15 000 10 500 6 000 2 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	43 999
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje siłowni plenerowych projekt - Naucz się naprawiać rower	34 000 9 999
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
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 Dzielnicy 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)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	101 075
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	101 075
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektów: - Pasieka Edukacyjna - Budki dla ptaków - EKO MIASTO	101 075 78 500 22 575
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	55 408 237
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	53 893 347
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	18 613 886
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 577 835
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	8 532 335
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	875
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	86,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	59,6
wynagrodzenia i pochodne	6 540 407
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014 659
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	459 412
- pochodne od wynagrodzeń	1 066 336
Zakup energii	862 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 351
Zakup usług pozostałych	248 950
Zakup materiałów i wyposażenia	224 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	124 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 030
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 655
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 450
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 612
Zakup usług zdrowotnych	19 300
Szkolenia pracowników	16 000
Różne opłaty i składki	5 500
Wyjazdy służbowe krajowe	3 380
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	10 000
Prowadzenie postępowania sądowego z tytułu gwarancji dotyczącej budowy Przedszkola przy ul. Sytej	
<i>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	35 500
Przeprowadzenie rekrutacji do Przedszkola przy ul. Zdrowej oraz inne działania związane z uruchomieniem placówki.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 036 051
<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	24
- liczba uczniów	1281
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	345 602
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	37 602
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	37 602
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 160
- pochodne od wynagrodzeń	6 442
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	308 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	79
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	16 824 659
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	12 974 659
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	12 939 159
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2015
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	150,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,5
wynagrodzenia i pochodne	10 403 155
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 017 647
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	704 840
- pochodne od wynagrodzeń	1 680 668
Zakup energii	956 150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 250
Zakup materiałów i wyposażenia	329 600
Zakup usług pozostałych	243 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	175 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 414
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 639
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 850
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 700
Zakup usług zdrowotnych	24 500
Szkolenia pracowników	24 500
Podatek od nieruchomości	12 000
Różne opłaty i składki	10 000
Wyjazdy służbowe krajowe	8 101
W tym realizacja projektu "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 169 w sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego".	
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	35 500
Przeprowadzenie rekrutacji do Szkoły Podstawowej, przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej oraz inne działania związane z uruchomieniem placówki.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 850 000
<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	6
- liczba uczniów	720
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 870 905
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 335 905
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	2
- liczba uczniów	675
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,5
wynagrodzenia i pochodne	3 501 674
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 541
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	323 075
- pochodne od wynagrodzeń	551 058
Zakup energii	425 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 516
Zakup materiałów i wyposażenia	83 000
Zakup usług pozostałych	60 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 015
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
Różne opłaty i składki	6 000
Zakup usług zdrowotnych	5 500
Szkolenia pracowników	2 500
Wyjazdy służbowe krajowe	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	535 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	3
- liczba uczniów	107
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 055 191
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 885 191
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent : Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	3 885 191
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	341
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,5
wynagrodzenia i pochodne	3 215 468
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 727
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 050
- pochodne od wynagrodzeń	492 691
Zakup materiałów i wyposażenia	182 020
Zakup energii	175 450
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 542
Zakup usług pozostałych	99 700
Szkolenia pracowników	16 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 361
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
Różne opłaty i składki	7 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750
Zakup usług zdrowotnych	3 400
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)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	170 000
<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	33
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 539 292
<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	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	2 327 023
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 837
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 317
- pochodne od wynagrodzeń	370 869
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 666
Zakup materiałów i wyposażenia	35 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 003
Zakup usług zdrowotnych	1 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	933 600
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	433 600
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	174 600
remonty w szkołach podstawowych	131 000
remonty w liceach ogólnokształcących	81 500
remonty w gimnazjach	30 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	9 500
remonty w świetlicach szkolnych	5 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	500 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	400 000
remonty w przedszkolach	100 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	835 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	500 000
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	335 000
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	300 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
<u>Dysponent</u> : Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja</u> :		
- liczba uczniów dowożonych do szkół	28	
<u>Podstawa prawna</u> :		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	825 871	
<u>Cel</u> : zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 80148		
<u>Dysponent</u> : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja</u> :		
- liczba etatów (średniorocznie)	19,7	
wynagrodzenia i pochodne		763 268
- wynagrodzenia osobowe pracowników		587 250
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		50 476
- pochodne od wynagrodzeń		125 542
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 202
Zakup materiałów i wyposażenia		20 500
Zakup usług pozostałych		8 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 601
Zakup usług zdrowotnych		1 200
Szkolenia pracowników		300
<u>Podstawa prawna</u> :		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	177 150	
<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	42	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		177 150
<u>Podstawa prawna</u> :		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
2. Uchwała Nr LXXXIV/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	3 572 191	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	622 991	
<u>Cel</u> : realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 80149		
<u>Dysponent</u> : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja</u> :		
wynagrodzenia i pochodne		175 144
- wynagrodzenia osobowe pracowników		146 393
- pochodne od wynagrodzeń		28 751
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 80150		
<u>Dysponent</u> : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja</u> :		
wynagrodzenia i pochodne		447 847
- wynagrodzenia osobowe pracowników		374 329
- pochodne od wynagrodzeń		73 518
<u>Podstawa prawna</u> :		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 949 200	
<u>Cel</u> : realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		
<u>Dysponent</u> : Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Podstawa prawna</u> :		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 514 890	
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	830 272	
<u>Cel</u> : zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 80114		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
<u>Dysponent</u> : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja</u> :		
- liczba etatów (średniorocznie)	7,5	
wynagrodzenia i pochodne		708 987
- wynagrodzenia osobowe pracowników		544 581
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		40 990
- wynagrodzenia bezosobowe		5 360
- pochodne od wynagrodzeń		118 056

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	55 080
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
Szkolenia pracowników	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
Zakup energii	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Różne opłaty i składki	1 000
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 520
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	3 520
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	180 810
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	142 075
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	38 735
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	121 274
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	118 682
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	161
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 592
<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)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	29 344
<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)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	32 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr 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	126 000
<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	42 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	
Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
	14 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 2: Wydział Kultury, Promocji i Sportu</i>	84 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	84 000
- wynagrodzenia bezosobowe	83 800
- pochodne od wynagrodzeń	200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	191 670
Stypendia za wyniki w nauce	37 120
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent :</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	37 120
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	60 000
<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	57 000
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	94 550
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	82 980
Inne formy pomocy dla uczniów	11 570
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 195 206
Programy zdrowotne - program 1	257 360
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	20 000
<i>Cel:</i> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	20 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153	
<i>Kalkulacja:</i> program profilaktyczny STOP narkotekom w szkole na Wilanowie	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	237 360
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	237 360
<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, w tym 5 programów - 250 uczestników.	30 360
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	10 000
materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600
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 2012 r. poz. 1356 późn. zm.) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	2 672 677
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	31 947
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 947
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
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
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne	1 556
ubezpieczenie osób biorących udział w paracach 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 2015 r., poz. 149).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 391 921
<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 - 290 osób	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 580 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 391 921
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	17
wynagrodzenia i pochodne	1 251 425
- wynagrodzenia osobowe pracowników	965 089
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 171
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000
- pochodne od wynagrodzeń	198 165
inne wydatki:	140 496
zakup usług pozostałych	36 200
zakup energii	36 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 059
zakup materiałów i wyposażenia	10 549
zakup usług remontowych	7 000
szkolenia pracowników	5 500
bilety ZTM	5 100
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 855
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
podatek od nieruchomości	2 949
świadczenia społeczne	2 284
zakup usług zdrowotnych	1 000
W ramach ww. środków kwotę 2.318 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i ich obsługę.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 100 393
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	382 793
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35. Rodzaj podopiecznych: osoby starsze. Zapewniona opieka: poradnictwo socjalne, rehabilitacja ruchowa, zajęcia plastyczne, muzykoterapia, biblioterapia, treningi relaksacyjne, spotkania towarzyskie i kulturalne. Obiad w formie cateringu.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	22
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 449,97
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	253 717
- wynagrodzenia osobowe pracowników	186 041
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 110
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000
- pochodne od wynagrodzeń	39 566
inne wydatki:	129 076
zakup środków żywności	49 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000
zakup energii	9 200
zakup usług pozostałych	8 000
zakup materiałów i wyposażenia	6 900
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
zakup usług remontowych	2 500
szkolenia pracowników	1 200
bilety ZTM	350
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
zakup usług zdrowotnych	250
zadania zlecone	717 600
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 150
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	717 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27a dla osób przewlekle chorych i osób upośledzonych umysłowo .	717 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	32 516
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	18 316
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25
wynagrodzenia i pochodne	16 092
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 410
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 036
- pochodne od wynagrodzeń	2 646
inne wydatki:	2 224
podróże służbowe krajowe	1 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274
zakup materiałów i wyposażenia	230
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120
2. Projekt "Akademia rodzica" skierowany do mieszkańców Dzielnicy Wilanów, rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, którzy mają problemy w sferze opiekuńczo-wychowawczej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	14 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 496
- wynagrodzenia bezosobowe	1 250
- pochodne od wynagrodzeń	246
inne wydatki:	12 704
zakup usług pozostałych	12 500
zakup materiałów i wyposażenia	204
<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 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	21 840
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	21 840
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
programy aktywnego spędzania czasu dla wilanowskich seniorów	
<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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)	
Dożywianie - zadanie 11	92 364
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	68 658
<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 (%)	53
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	68 658
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	28 134
- liczba osób objętych programem	41
- średnia wartość posiłku	7,30
- średni okres dożywiania (dni)	94
żywienie w przedszkolach:	3 024
- liczba dzieci objętych programem	6
- średnia wartość posiłku	4,50
- średni okres dożywiania (dni)	112
zasiłki celowe na zakup żywności	37 500
<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	23 706
<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	23 706
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	8 234
- liczba osób objętych programem	12
- średnia wartość posiłku	7,30
- średni okres dożywiania (dni)	94
żywienie w żłobkach:	4 032
- liczba dzieci objętych programem	8
- średnia wartość posiłku	4,50
- średni okres dożywiania (dni)	112
zasiłki celowe na zakup żywności	11 440
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	1 265 169
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	242 263
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	146 963
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 248,71 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	9 700
zasiłki celowe :	126 763
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 191,30 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	22 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 611 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	19 552
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 186,04 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	16 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 980 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	15 680
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 260 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	13 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 71,58 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	7 445
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 62 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	5 332
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 750 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 250
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	5 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 36,52 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	4 748
- zakup butli gazowych - średnia wartość zasiłku - 86,16 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	2 585
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 166,66 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	2 500
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 400
- opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 000
- kontener na śmieci - średnia wartość zasiłku - 453,75 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 815
- wywóz nieczystości płynnych - średnia wartość zasiłku - 182 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 456
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.500 zł, liczba świadczeń - 3	10 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	95 300
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 506,91 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	95 300
<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 - zadanie 2	966 619
<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	966 019
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,09 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	122 619
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	41 800
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, - liczba świadczeń - 45, - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	18 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, - liczba świadczeń - 7, - liczba świadczeniobiorców - 7 - osób	7 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, - liczba świadczeń - 75, - liczba świadczeniobiorców - 7 - osób	6 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170,00 zł, - liczba świadczeń - 30, - liczba świadczeniobiorców - 3- osoby	5 100
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, - liczba świadczeń - 36, - liczba świadczeniobiorców - 36 - osób	3 600
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, - liczba świadczeń - 15, - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	1 200
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, - liczba świadczeń - 15, - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	900
świadczenia opiekuńcze	568 600
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, - liczba świadczeń - 2.000, - liczba świadczeniobiorców - 167 - osób	306 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300,00 zł, - liczba świadczeń - 198, - liczba świadczeniobiorców - 27 - osób	257 400
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, - liczba świadczeń - 10 - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	5 200
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 - 70, - liczba świadczeniobiorców - 70 osób	70 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, - liczba świadczeń - 180,	63 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba świadczeniobiorców - 15 osób	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	600
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	600
<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 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
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	47
- w tym pozytywnych	42
Liczba gospodarstw domowych	21
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	38 487
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 139,58 zł, liczba świadczeń - 192, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	26 800
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 216,66 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 200
najem od SGGW, SM Osiedle Wilanów - średnia wartość zasiłku - 154,16 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 700
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 232,25 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 787
<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	17 800
<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:	6 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	1 000
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	861
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	139
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	5 000
<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:	11 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	11 800
<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 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 604 498
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	750 998
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	750 998
<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, Promocji i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	750 998
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	90 90 35
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Królewski Festiwal Świata, Bajkowe Teatryki, Festiwal Chorałw, III Mazowiecki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Wilanów 2016, Filmowa Stolica Lata, Dni Wilanowa, obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy, Akcja Wilanów, Wilanów za pół ceny, Wilanów JAZZ All Stars, Święto Niepodległości, Mikołajki, Fiesta Balonowa, Wilanów Open Day inne: - zakup nagród w konkursach kulturalnych	655 998 65 000 65 000 30 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom 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	
<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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	3 850 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 300 000
Centrum Kultury Wilanów	2 300 000
<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, Promocji i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 300 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, muzyczne, taneczne, warsztaty rękodzielnicze, zajęcia ogólnorozwajowe Muzyczne: emisja głosu, studio piosenki, nauka gry na instrumentach, rytmika Plastyczne: Piórkami i akwarelą, pracownia plastyczna, Sztalugi Językowe: język angielski, język włoski, język hiszpański, język japoński Multimedialne: warsztaty filmowe, montaż filmowy, grafika komputerowa, photo shop Taneczne: Balerinki, Kuźnia Artystyczna, Mała Kuźnia Artystyczna, Muzyczne Przedszkole Sportowe: pilates, aerobic, joga, Szkoła kregosłupa Kluby: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora Radosna, Pracownia etnograficzna Powsinianie, Grupa 30+ liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: - Koncerty kolęd, Królewski Turniej Tańców Polskich, Dożynki, Dni Wilanowa, Zapusty, Festiwal Świata liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	52 2 500 1 280 24 35
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 550 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 550 000
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 2 30 13 7 500 55
<i>Podstawa prawna:</i> 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	3 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	3 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	3 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 029 502
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 669 502
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 669 502
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	1 619 502
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" przy ul. Sytej 123 oraz przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej) łącznie z budynkami technicznymi	494 960
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzenie ścieków, ochrona osób i mienia	255 000
remonty i konserwacje	140 000
energia, zaopatrzenie w wodę	60 000
zakup materiałów	27 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	62 446
koszt utrzymania basenu i hali sportowej przy ul. Wiertniczej	1 062 096
energia, zaopatrzenie w wodę	512 000
zakup materiałów	180 000
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzenie ścieków, ochrona osób i mienia	168 000
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
podatek od nieruchomości	87 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 096
ubezpieczenie uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych	3 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	50 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	1 360 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	125 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	125 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (mistrzostwa sztuk walki, turniej piłki ręcznej i siatkowej, kolarstwo)	60 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	40 000
organizacja imprez (biegi przełajowe, turniej piłki plażowej, bieg na orientację, turniej piłki ręcznej, mistrzostwa we wrotkarstwie, bieg rodzinny)	25 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	435 000
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	435 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	210 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	115 000
"Otwarte obiekty sportowe"	50 000
"Od zabawy do sportu"	35 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	30 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	40 000
ogólnorozwojowy rodzinny trening na świeżym powietrzu	20 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	10 000
SPORT 50+	10 000
zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary)	70 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	800 000
Centrum Sportu Wilanów	800 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia przy ul. Gubinowskiej 28/30 - hale sportowe przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Uprawnej 9/17 - boiska zewnętrzne przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Uprawnej 9/17 - lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30	800 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	380 000
Promocja miasta - program 1	380 000
Promocja krajowa - zadanie 1	330 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	120 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski - nakład 68 tysięcy)	70 000
dokumentacja fotograficzna oraz filmowa imprez odbywających się na terenie Dzielnicy Wilanów	40 000
kalendarze	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	210 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
publikacje reklamowe w mediach	120 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	90 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	50 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<i>Kalkulacja:</i>	
iluminacje świetlne świąteczno-noworoczne	50 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 911 600
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	14 362 600
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	10 740 600
Fundusz wynagrodzeń	10 708 584
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	10 677 081
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	10 677 081
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 326 528
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	650 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 700 553
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	28 981
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	28 981
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 641
- pochodne od wynagrodzeń	4 340
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 522
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 504
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	18
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15
- pochodne od wynagrodzeń	3
<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 21 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	32 016
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	22 016
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	10 000
częściowy zwrot wydatków za okulary korekcyjne	6 016
dopłaty do studiów	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń m.in. odzież robocza dla pracowników Urzędu	10 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 622 000
Remonty bieżące w budynkach	350 000
<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. bieżąca konserwacja instalacji elektrycznej, wodociągowej, wentylacji, klimatyzacji)	250 000
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
zakup materiałów do remontów	40 000
Utrzymanie Urzędu	1 769 000
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 768 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	976 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, wyrób pieczętek i wizytówek, sprzątanie)	340 000
podatek od towarów i usług (VAT)	267 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, papieru ksero, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia, mebli)	145 000
opłaty za korzystanie ze środowiska, zajęcie pasa drogowego	16 000
remonty i konserwacje (naprawy samochodów)	10 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000
nieprzewidziane odszkodowania	3 000
opłaty notarialne	1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	1 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego - opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	1 000
Obsługa informatyczna	290 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (serwery, stacje robocze, monitory, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje)	161 500
zakup usług pozostałych (serwis użytkowanych programów finansowo-księgowych, podatkowych, do zarządzania budżetem, do dodatków mieszkaniowych)	79 000
podatek od towarów i usług (VAT)	37 000
remonty i konserwacje sprzętu (stacji roboczych, drukarek, kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych)	9 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
ekspertyzy, analizy, opinie	500
Obsługa teletechniczna	36 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>	6 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	5 200
podatek od towarów i usług (VAT)	800
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	30 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500
zakup telefonów komórkowych	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500
Obsługa prawna	35 000
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent : Wydział Prawny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	30 000
opinie prawne	5 000
Obsługa kancelaryjna	372 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	372 000
Obsługa medialna	30 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	30 000
Ochrona osób i mienia	740 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	630 000
podatek od towarów i usług (VAT)	95 000
konserwacja sprzętu przeciwpożarowego	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	549 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	545 000
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	21
<i>Dysponent : Wydział Organizacyjny</i>	545 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	12 000
zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Komisji i Rady Dzielnicy	6 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	4 000
<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

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	117 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	71 723
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	11 964
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie rozliczeń podatku VAT	11 964
Różne rozliczenia - zadanie 7	59 759
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	59 759
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	45 277
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	45 277
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie wezwań do podatników uchylających się od zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania w związku ze zmianami ewidencyjnymi	28 714
inkaso opłaty targowej	14 063
opłaty do sądu wieczystoksięgowego związane z wpisami na hipotekę zobowiązań podatkowych	1 000
koszty postępowania komorniczego	500
opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500
potwierdzenia pełnomocnictw do dokonywania wpisów na hipotekę	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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	150
	zł/m ²	7,9
	m ²	13 547
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	30
	zł/m ²	14
	m ²	9 819
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 udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	11
	%	0,0
	zł	12 273
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.	3
	zł	8 333
LAD 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	542
	m ²	0
	zł/m ²	173
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.	5 729
	%	35,3
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
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		
	szt.	1
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	2
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 250
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
	szt.	2
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		
	%	8,1
odsetek niewynajętych lokali	%	5,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	7 113
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	148
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		
	szt.	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 741
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		
	%	99,6
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	2 317
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	572
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	2 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji		
	szt.	25
średni koszt interwencji	zł	120
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy		
	szt.	30
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500
średnia liczba koszy	szt.	395
liczba opróżnień	szt.	51 350
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie		
	zł/szt.	3 611
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		
	zł/m ³	50
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 1 000
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 liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	372 160 0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	204 504
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 30 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	46 521
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 264 5 748
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	1 080 1 499 0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 1 333
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	16 24 478
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	50 538 100,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	zł/os. os. os.	9 951 15 10

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	9 567
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	4 494
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.	6 644
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
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.	5 749
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	6 424
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
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.	5 516
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	11 394
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
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.	5 152
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	634 823
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 435
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	71,2
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		
	%	1,7
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.	455
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 836

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 714
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	14
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	313
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 640
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	zł/os.	4 218
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	42
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	%	2,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 722 929
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	etat	2,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czasu	os.	20
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	148
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.	726
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	8
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.	30
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"	zł/os.	189
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	279
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	350
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	150
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	os.	80
kwota stypendium na ucznia	zł	464
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	zł/os.	250
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	45
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	106

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	69 7,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy w zakresie zwalczania narkomanii		
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
<u>Mierniki:</u> ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba programów profilaktycznych średni koszt zadania na uczestnika programu	os. szt. zł/os.	0 1 80
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. os. szt. zł/os.	100 20 5 0 100 6 848
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 usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł os. os.	13 20 0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	3 565
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	665 86 2 093
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	36 82 6 13 419 90,2 5,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	124 560 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 liczba osób objętych zadaniem	os. osoby	150 150
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z żywienia	os.	47
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	78
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	250
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	20
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	220
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
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	37
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	50,0
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	2,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	150
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	120
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.	26
średnia wartość ubezpieczenia	zł	81
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.	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 344
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.	340
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	66,7
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.	6 400
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	21
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	242
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	7
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	556 501
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		
	szt.	6
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	20 833
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	72 500
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	6
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
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.	68 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	42,9
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji		
	zł	50 000
średni koszt oflagowania	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
	szt.	0
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.	87
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	278
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	2,4
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	147 417 15 383 115,0 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/os	15 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	60
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/os	70 42
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.	35 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	2 5
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	4 541 19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 000 25 952 18
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych średni koszt badania liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt. szt. zł szt.	0 0 0 36
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	0 0 0 28,7 15,4

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	86 658 712
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	27 593 356
Drogi i mosty	27 593 356
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	7 053 356
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej jezdni (o dł. 2.000 m), chodników wraz ze szlakiem rowerowym, zatok autobusowych i zatok postojowych. W 2016 r. zaplanowano rozpoczęcie procedury w zakresie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	20 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dwujezdniowej ulicy (o dł. 1.150 m), z obustronnym chodnikiem i dwukierunkową ścieżką rowerową. W 2016 r. zaplanowano zakończenie procesu w zakresie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi oraz rozpoczęcie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Prymasa A. Hłonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hłonda i al. Rzeczypospolitej	540 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę fragmentu ul. Prymasa A. Hłonda (przyległego bezpośrednio do terenu Świątyni Opatrzności Bożej), wykonanie nawierzchni skweru wraz z oświetleniem, zielenią i małą architekturą. W 2016 r. zaplanowano wykonanie i rozliczenie całości zadania. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	456 050
Tereny zielone	289 050
Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"	289 050
Zakres zadania obejmuje budowę mostku edukacyjno-ekologicznego nad Kanalem w osi ulic Rycerstwa Polskiego i Herbu Leliwa o konstrukcji stalowej i drewnianym pomoście, prezentującym w sposób przystępny dla dzieci źródła odnawialnej energii słonecznej i wiatrowej. Planowane jest także wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, które zostaną opisane tabliczkami z nazwami gatunków. Zamontowane zostaną także elementy małej architektury (hamaki, ławki). <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	167 000
Realizacja projektu "Budowa Street Workout Parku w Wilanowie"	120 000
Zakres zadania obejmuje budowę placu wyposażonego w drążki rozmieszczone na różnych wysokościach, poręczę i drabinki służące do uprawiania ćwiczeń na świeżym powietrzu z wykorzystaniem elementów "małej architektury" (Street Workout). <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Park linearny przy Jabłonowskiego"	47 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, kwiatów i żywopłotów, montaż ławek oraz wytyczenie ścieżki rekreacyjnej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
EDUKACJA	52 000 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	52 000 000
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	15 100 000
Zakres zadania obejmuje budowę szkoły podstawowej dla 500 uczniów (18 oddziałów, klasy I-VI). W ramach realizacji zadania powstanie budynek szkoły z halą sportową, boisko, bieżnia, plac zabaw dla najmłodszych dzieci, budynek gospodarczy, śmietnik i mała architektura. W 2016 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych, wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku, boisk i placów zabaw oraz zakup wyposażenia placówki. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	6 800 000
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu na potrzeby przedszkola dla 250 dzieci z 10 salami dydaktycznymi wraz z zaplecami, salą rekreacyjno-zabawową, salą dydaktyczno-zabawową oraz blokiem żywieniowym. W 2016 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych, wykończeniowych, wykonanie placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku oraz zakup pierwszego wyposażenia. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	100 000
W ramach zadania planuje się budowę nowego wielofunkcyjnego boiska do piłki koszykowej, siatkowej, tenisa, kometki o nawierzchni poliuretanowej, boiska do piłki nożnej (hokeja na trawie) o nawierzchni ze sztucznej trawy, bieżni o długości 60 m połączonej ze skokiem w dal, siłowni terenowej oraz siedzisk boiskowych. W 2016 r. zaplanowano wykonanie nawierzchni utwardzonej wokół boisk, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nasadzeń zieleni. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w "Miasteczku Wilanów"	30 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę dwóch dwukondygnacyjnych budynków oświatowych połączonych salą gimnastyczną dla 1.104 uczniów (44 oddziały). W 2016 r. zaplanowano nabycie nieruchomości, na której zostanie zrealizowana inwestycja.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 450 000
Pomoc społeczna	6 450 000
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	6 450 000
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu na potrzeby m. in. żłobka dla 150 dzieci. Ponadto w obiekcie przewiduje się zorganizowanie: klubu seniora, klubu młodzieżowego, klubu dla mam, kawiarenki literackiej oraz klubu historycznego. W 2016 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych, wykończeniowych, wykonanie zagospodarowania terenu przyległego do budynku oraz zakup pierwszego wyposażenia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	159 306
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	159 306
Zakup czujników do budynku Urzędu Dzielnicy w ramach projektu " Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP "	159 306
Zakres zadania obejmuje zakup czujników do budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów w celu opracowania i rozwoju nowych metod i narzędzi do lepszej oceny zużycia energii w budynku. Zakup zostanie zrealizowany w ramach projektu unijnego pn. „Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP”.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	