

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2015 ROK

Nr XV
DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, LISTOPAD 2014 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.1.4.	Licea ogólnokształcące	44
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	47
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	51
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	69
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	71
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	74
4.2.4.	Edukacja	78
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	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 projektów załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ 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 lokalnych²,
- 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 Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

² Dz. U. z 2014 r. poz. 849

1.2 Projekty załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Projekty załączników dzielnicowych na 2015 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2015”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż pomimo pozytywnych tendencji dotyczących wzrostu gospodarczego, w najbliższym okresie utrzymywać się będą ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego w krajach strefy euro, z niestabilną sytuacją na światowych rynkach finansowych, wpływające na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy i stanowiące źródło niepewności, co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2015 r. oraz na budżety lat następnych.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym** w części finansującej deficyt budżetu. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest wymóg **pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia**.

Pomimo możliwości uzyskania wsparcia w formie dotacji celowej z Funduszu Reprywatyzacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1643), w kwocie do **600 mln zł** w okresie do 2016 roku, nadal aktualne pozostają ryzyka znaczących wypłat odszkodowań z budżetu Miasta, w szczególności z tytułu **tzw. Dekretu Bieruta oraz z tytułu ewentualnych roszczeń wynikających z uchwalenia planów miejscowych**.

Parametry budżetowe dzielnic na 2015 rok i lata 2016-2017 wpisują się w nakreślony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta scenariusz realizacji priorytetowych zadań inwestycyjnych w horyzoncie najbliższych lat wraz z maksymalnym wykorzystaniem potencjału wsparcia finansowego w ramach perspektywy unijnej lat 2014-2020.

Reasumując, parametry budżetowe na 2015 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2016-2017 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy przy uwzględnieniu uwarunkowań makroekonomicznych nakreślonych przez Ministerstwo Finansów w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2014 r.” oraz uwarunkowań prawnych wynikających z regulacji ustawowych.

Na rok 2015 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2016-2017, 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.

Przy naliczeniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnicy na 2015 rok oraz na lata 2016-2017 wzięto pod uwagę:

- **liczbę uczniów przeliczeniowych i jednolite w skali Miasta standardy wydatków edukacyjnych określonych na 1 ucznia przeliczeniowego,**
- **liczbę mieszkańców i wskaźnik zmiany procentowej rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych na 1 mieszkańca, z uwzględnieniem zasady stopniowego dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach,**
- **zasadę gwarantowania wysokości łącznych środków do dyspozycji dzielnicy na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim (punktem odniesienia dla planu na 2015 roku jest plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z korektami w zakresie środków na realizację zadań edukacyjnych).**

Naliczenie środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku ujmuje założenie **3% wzrostu standardów wydatków edukacyjnych na 1 ucznia przeliczeniowego** a także **2% wzrost** w stosunku do 2014 rok **wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku** oraz **wzrost 4%** w przypadku **dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.**

Do kompetencji dzielnic należy 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 projekcie załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych przy dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wilanów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2015 rok w wysokości **25,4 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **23,7 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **96,3 mln zł**.

Oznacza to, że w 2015 roku **Dzielnica Wilanów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **120,0 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **80,1 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 w kwocie **39,9 mln zł**,

Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wynosi **19,8%**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 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.

Przyjęto również zasadę, że wysokość **łącznych środków do dyspozycji dzielnic** na realizację zadań bieżących **nie może być niższa** niż ujęta w planie na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalonym Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększonym o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych.

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 2015 rok założono **3%** wzrost w stosunku do 2014 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji.

Na 2015 rok założono na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	wzrost o 172 zł,	tj. do kwoty 5.910 zł
– w oddziałach przedszkolnych	wzrost o 168 zł,	tj. do kwoty 5.760 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	wzrost o 171 zł,	tj. do kwoty 5.863 zł
– w gimnazjach	wzrost o 175 zł,	tj. do kwoty 5.997 zł
– w liceach ogólnokształcących	wzrost o 180 zł,	tj. do kwoty 6.180 zł
– w szkołach zawodowych	wzrost o 129 zł,	tj. do kwoty 4.435 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagog.	wzrost o 5 zł,	tj. do kwoty 181 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 2014-2015 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 063	2 573	510	124,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	213	288	75	135,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 846	2 018	172	109,3
Gimnazja (rozdział 80110)	726	754	28	103,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	498	406	-92	81,5

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2014-2015 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 203	2 670	467	121,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	191	254	63	133,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 686	3 100	414	115,4
Gimnazja (rozdział 80110)	836	866	30	103,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	512	404	-108	78,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
WPROWADZENIE

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	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
5	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
6	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, logistyk, 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 D 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 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 65.384 zł (6.180 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 39.799 zł (6.180 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji naliczenie środków dla Dzielnicy Wilanów przebiegało następująco:

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2014 r. – naliczona kwota: **46,4 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów** - zwiększenie kwoty o **2,0 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** – kwota po korektach: **48,4 mln zł**.

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 2014 rok wg stanu na 16 lipca 2014 r.

Na 2015 rok w stosunku do 2014 rok założono **2%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku oraz wzrost **4%** w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Wilanów wynosi **31,3 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku

Wysokość **łącznych środków naliczonych do dyspozycji** Dzielnicy Wilanów **do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** na realizację zadań bieżących wyniosła **79,7 mln zł**.

Ujęta w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z dnia 16 lipca br., powiększona o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Wilanów wyniosła **71,9 mln zł**.

Wobec powyższego w tej sytuacji nie istniała potrzeba zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnicy Wilanów.

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,
- stosowaniem zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2015 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 propozycją planu opracowanego przez Biuro Rozwoju Miasta.

Ponadto w ramach projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2015-2042 zakłada się uwzględnienie realizacji programów strategicznych dotyczących zadań realizowanych przez dzielnice. Sposób podziału programów, wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminy realizacji ustalone zostaną w terminie późniejszym.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Wilanów planowanych na 2015 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		80 147 658	39 867 611	120 015 269
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000	0	7 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 500	0	213 500
600	Transport i łączność	4 027 026	15 049 173	19 076 199
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 690 000	0	1 690 000
750	Administracja publiczna	12 412 775	0	12 412 775
801	Oświata i wychowanie	45 399 027	21 081 888	66 480 915
851	Ochrona zdrowia	258 880	0	258 880
852	Pomoc społeczna	3 922 476	0	3 922 476
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 556	1 800 000	1 813 556
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 970 243	0	2 970 243
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 175	1 936 550	3 973 725
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 304 000	0	4 304 000
926	Kultura fizyczna	2 892 000	0	2 892 000

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		80 147 658	39 867 611	120 015 269
I	Transport i komunikacja	2 733 526	15 049 173	17 782 699
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 690 000	0	1 690 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 548 675	1 936 550	5 485 225
V	Edukacja	48 369 270	21 081 888	69 451 158
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	4 164 398	1 800 000	5 964 398
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	4 304 000	0	4 304 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	2 892 000	0	2 892 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	354 500	0	354 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 974 289	0	11 974 289
XI	Finanse i różne rozliczenia	117 000	0	117 000

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w projekcie załącznika dzielnicowego 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. Zastosowaniem zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku na poziomie nie niższym niż w 2014 roku (plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększony o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych).
4. 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.
5. Ustaleniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Wilanów na 2015 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	25,4 mln zł
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	48,4 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	31,3 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2014 r. ***	nie dotyczy
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3]	79,7 mln zł
2.2 Korekta środków	0,4 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	80,1 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	39,9 mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	120,0 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** plan na 2014 rok wg stanu na 16.07.2014 z uwzględnieniem przewidywanego zwiększenia środków na realizację zadań edukacyjnych

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	25 353 534	120 015 269
DOCHODY BIEŻĄCE	24 991 534	23 429 124
DOCHODY WŁASNE	24 991 534	23 429 124
Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 985 783	12 985 783
Podatek od nieruchomości	11 790 657	11 790 657
Podatek rolny	329 222	329 222
Podatek leśny	84	84
Podatek od środków transportowych	835 820	835 820
Oplata targowa	30 000	30 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 190 000	1 190 000
Oplaty adiacenckie	270 000	270 000
Renta planistyczna	500 000	500 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	420 000	420 000
Dochody z mienia	5 208 034	3 645 624
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 069 854	2 848 898
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 138 180	796 726
Pozostałe dochody	5 607 717	5 607 717
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	157 957	157 957
Pozostałe odsetki	35 600	35 600
Wpływy z różnych dochodów	1 506 610	1 506 610
Wpływy z różnych opłat	22 550	22 550
Wpływy z usług	3 885 000	3 885 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	362 000	253 400
DOCHODY WŁASNE	362 000	253 400
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000	7 700
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	351 000	245 700
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	351 000	245 700
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		96 332 745

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	25 353 534	120 015 269
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 162 034	4 523 124
750	Administracja publiczna	1 520 300	1 520 300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 333 740	14 333 740
758	Różne rozliczenia		92 167 025
801	Oświata i wychowanie	1 182 180	3 288 950
851	Ochrona zdrowia		880
852	Pomoc społeczna	20 000	2 045 970
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280	280
926	Kultura fizyczna	2 135 000	2 135 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	120 015 269	84 651 637
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 147 658	44 784 026
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 672 047	23 777 810
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 405 223	9 347 461
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 266 824	14 430 349
		Dotacje na zadania bieżące	19 416 756	19 416 756
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 058 855	1 589 460
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 867 611	39 867 611
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	213 500	213 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 500	213 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 500	213 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 500	213 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	213 500	213 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 500	213 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 500	213 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 500	213 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	19 076 199	19 076 199
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 027 026	4 027 026
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 027 026	4 027 026
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 027 026	4 027 026
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 049 173	15 049 173
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	60016	Drogi publiczne gminne	18 230 679	18 230 679
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 231 506	3 231 506
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 231 506	3 231 506
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 231 506	3 231 506
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 999 173	14 999 173
	60017	Drogi wewnętrzne	602 000	602 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	602 000	602 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	602 000	602 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 000	602 000
		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	2 500	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	2 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	2 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	191 020	191 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 020	191 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 020	191 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 020	191 020
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 690 000	1 690 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 690 000	1 690 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 690 000	1 690 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 690 000	1 690 000
		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	1 690 000	1 690 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 690 000	1 690 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 690 000	1 690 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 690 000	1 690 000
		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	12 412 775	12 412 775
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 412 775	12 412 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 895 175	11 895 175
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 942 015	8 942 015
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 953 160	2 953 160
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 600	517 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	518 500	518 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	518 500	518 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 500	14 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 500	14 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 000	504 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 541 275	11 541 275
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 541 275	11 541 275
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 527 675	11 527 675
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 940 215	8 940 215
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 587 460	2 587 460
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600	13 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 000	353 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 000	353 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 000	353 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	1 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 200	351 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	66 480 915	35 964 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 399 027	14 882 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 141 706	707 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 171 753	30 482
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 969 953	676 658
		Dotacje na zadania bieżące	14 175 102	14 175 102
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 219	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 081 888	21 081 888
	80101	Szkoły podstawowe	27 245 550	16 286 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 054 415	3 095 005
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 129 680	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 896 840	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 232 840	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 895 005	2 895 005
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 730	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 191 135	13 191 135
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	716 431	153 494
		WYDATKI BIEŻĄCE	716 431	153 494
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	561 691	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 137	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 554	
		Dotacje na zadania bieżące	153 494	153 494
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 246	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80104	Przedszkola	24 838 307	17 098 228
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 947 554	9 207 475
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 929 028	210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 419 605	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 509 423	210 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 997 475	8 997 475
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 051	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 890 753	7 890 753
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 410 900	1 410 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 410 900	1 410 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 410 900	1 410 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	5 947 586	529 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 947 586	529 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 401 793	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 262 126	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 139 667	
		Dotacje na zadania bieżące	529 770	529 770
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 023	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		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	796 317	
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 317	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	795 117	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 493	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 624	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 354 084	188 458
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 354 084	188 458

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 157 357	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 709 892	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 465	
		Dotacje na zadania bieżące	188 458	188 458
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 269	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 417	39 658
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 417	39 658
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 417	39 658
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 117	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 300	39 658
		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	669 704	
		WYDATKI BIEŻĄCE	669 704	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	665 004	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 061	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 943	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	150 619	57 482
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 619	57 482
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 619	57 482
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 482	30 482
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 137	27 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	258 880	258 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 880	258 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 880	108 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 691	59 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 189	48 050
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	258 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 000	258 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 000	108 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 950	59 950

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 050	48 050
		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	880	
		WYDATKI BIEŻĄCE	880	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	880	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741	
		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	3 922 476	1 786 912
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 922 476	1 786 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 922 719	87 864
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 435	85 514
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 284	2 350
		Dotacje na zadania bieżące	701 188	701 188
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 298 569	997 860
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 071 255	701 188
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 071 255	701 188
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 667	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 601	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 066	
		Dotacje na zadania bieżące	701 188	701 188
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	46 293	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 293	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 293	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 383	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 910	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	993 900	993 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	993 900	993 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 949	83 949
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 949	83 949
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 951	909 951
		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	13 790	2 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 790	2 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 790	2 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 790	2 350
		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	195 067	
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 067	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 067	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 356	37 356
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 356	37 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47	47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47	47
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 309	37 309
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	96 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 800	
		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	96 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 371 450	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 371 450	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 365 008	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 937	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 071	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 442	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 447	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 447	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 447	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 447	
		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	61 118	52 118
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 118	52 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 518	1 518
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518	1 518
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 600	50 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 813 556	1 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 556	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000	1 800 000
	85395	Pozostała działalność	1 813 556	1 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 556	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000	1 800 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 970 243	273 396
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 970 243	273 396
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 709 866	97 930
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512 829	80 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 037	17 930
		Dotacje na zadania bieżące	101 466	101 466

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 911	74 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	2 596 289	12 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 596 289	12 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 589 613	12 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 432 829	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 784	12 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 676	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 466	101 466
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 466	101 466
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	101 466	101 466
		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	98 000	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	80 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	
		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	152 235	74 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 235	74 000
		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	152 235	74 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 227	5 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 227	5 430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 227	5 430
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 227	5 430
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	1 026	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 026	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 026	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 026	
		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	3 973 725	3 973 725
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 037 175	2 037 175
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 037 175	2 037 175
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 037 175	2 037 175
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 936 550	1 936 550
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	558 675	558 675
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 675	558 675
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558 675	558 675
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 675	558 675
		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	298 000	298 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 000	298 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 000	298 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 000	298 000
		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	668 500	668 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	668 500	668 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 500	668 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 500	668 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	52 000	52 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 000	52 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 000	52 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 000	52 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	2 391 550	2 391 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 000	455 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	455 000	455 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 000	455 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 936 550	1 936 550
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 304 000	4 304 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 304 000	4 304 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	669 000	669 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	645 000	645 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 635 000	3 635 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	695 000	695 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	695 000	695 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 000	660 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	636 000	636 000
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000	2 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	2 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	1 400 000	1 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 000	1 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	9 000	9 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000	9 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 000	9 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000	9 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	2 892 000	2 892 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 892 000	2 892 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 245 000	2 245 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 500	125 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 119 500	2 119 500
		Dotacje na zadania bieżące	647 000	647 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	2 127 500	2 127 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 127 500	2 127 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 127 500	2 127 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 500	65 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 062 000	2 062 000
		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	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 500	164 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 500	164 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 500	117 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 500	57 500
		Dotacje na zadania bieżące	47 000	47 000
		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				39 867 611
600		Transport i łączność				15 049 173
	60014	Drogi publiczne powiatowe				50 000
		Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2015	50 000
	60016	Drogi publiczne gminne				14 999 173
		Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka oraz połączeniem z al. Rzeczypospolitej	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2018	2 999 173
		Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2017	12 000 000
801		Oświata i wychowanie				21 081 888
	80101	Szkoły podstawowe				13 191 135
		Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2016	891 135
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	12 300 000
	80104	Przedszkola				7 890 753
		Rozbudowa Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2015	770 000
		Realizacja projektu "Kraina zabawek" - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2015	120 753
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2016	7 000 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 800 000
	85395	Pozostała działalność				1 800 000
		Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2014	2016	1 800 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 936 550
	90095	Pozostała działalność				1 936 550
		Modernizacja zagospodarowania zachodniego nadbrzeża Jeziora Powsinkowskiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2015	1 716 000
		Park linearny przy ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2015	220 550

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		54 001
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 289 872
I	Przychody		2 289 872
1	1	własne	1 689 872
2	2	dotacje	600 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		2 343 873
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		2 289 873
I	Bieżące		2 289 873
1	1	wynagrodzenia i pochodne	1 073 395
2	2	wydatki rzeczowe	1 216 478
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		54 000
H	SUMA [D + E + F + G]		2 343 873

**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)	2 505 000
Suma bilansowa (I + II)		2 505 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 505 000
1	Bieżące	2 505 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 505 000

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)	414 500
Suma bilansowa (I + II)		414 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	414 500
1	Bieżące	414 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		414 500

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)		1 866 500
Suma bilansowa (I + II)			1 866 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 866 500
	1	Bieżące	1 866 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 866 500

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	224 000
Suma bilansowa (I + II)		224 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	224 000
1	Bieżące	224 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		224 000

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	1 755 272
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 755 272
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 782
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 255
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 527
		Dotacje na zadania bieżące	701 188
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	965 302
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	880
		WYDATKI BIEŻĄCE	880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741
		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	880
		WYDATKI BIEŻĄCE	880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741
		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	1 754 392
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 754 392
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 902
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 514
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 388
		Dotacje na zadania bieżące	701 188
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	965 302
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	701 188
		WYDATKI BIEŻĄCE	701 188
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	701 188
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	993 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	993 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 949
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 949
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 951
		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	2 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 350
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 356
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 356
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 309
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 442
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	52 118
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 518
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	80 147 658	39 867 611	120 015 269
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 733 526	15 049 173	17 782 699
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 690 000		1 690 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 548 675	1 936 550	5 485 225
EDUKACJA	48 369 270	21 081 888	69 451 158
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 164 398	1 800 000	5 964 398
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 304 000		4 304 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 892 000		2 892 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	354 500		354 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 974 289		11 974 289
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	80 147 658	44 784 026
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 733 526	2 733 526
Komunikacja zbiorowa	152 020	152 020
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>152 020</i>	<i>152 020</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	152 020	152 020
Drogi i mosty	2 581 506	2 581 506
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 490 506</i>	<i>2 490 506</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 888 506	1 888 506
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	602 000	602 000
Oświetlenie ulic	52 000	52 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	22 000	22 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	30 000	30 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>39 000</i>	<i>39 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 690 000	1 690 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	255 350	255 350
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>82 350</i>	<i>82 350</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>138 000</i>	<i>138 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	61 500	61 500
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>53 500</i>	<i>53 500</i>
Pozostały zasób komunalny	1 373 150	1 373 150
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 099 150</i>	<i>1 099 150</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>74 000</i>	<i>74 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 548 675	3 548 675
Utrzymanie porządku i czystości	1 343 000	1 343 000
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
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>215 000</i>	<i>215 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 175	772 175
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>220 500</i>	<i>220 500</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>501 675</i>	<i>501 675</i>
Tereny zielone	1 011 500	1 011 500
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>660 500</i>	<i>660 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>343 000</i>	<i>343 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	422 000	422 000
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	48 369 270	15 155 638
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	47 002 429	14 899 068
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 113 454	10 418 375
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 705 079	10 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 408 375	10 408 375
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	716 431	153 494
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	562 937	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	153 494	153 494
Prowadzenie szkół podstawowych	13 331 315	2 895 005
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 436 310	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 895 005	2 895 005
Prowadzenie gimnazjów	5 604 021	529 770
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 074 251	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	529 770	529 770
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 310 484	188 458
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 122 026	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	188 458	188 458
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 596 289	12 500
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	566 600	400 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	795 665	
Dowożenie uczniów do szkół	200 000	200 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	666 704	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 466	101 466
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 366 841	256 570
Zarządzanie finansami oświaty	792 317	
Zarządzanie finansami oświaty	792 317	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 880	2 880
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 644	45 088
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	94 163	
Nagrody dla nauczycieli	22 518	22 518
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	32 084	32 084
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	98 000	80 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	152 235	74 000
Stypendia za wyniki w nauce	23 440	
Stypendia socjalne	74 000	74 000
Dożywianie uczniów	54 795	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 164 398	2 014 398
Programy zdrowotne	258 000	258 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	258 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	258 000
Pomoc społeczna	2 625 188	701 188
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	35 447	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 756	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 756	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 371 450	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 071 255	701 188
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	46 293	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	11 800	
Dożywianie	87 187	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	71 452	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	15 735	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 281 210	1 055 210
Zasiłki i pomoc w naturze	213 680	
Świadczenia rodzinne	1 015 551	1 015 551
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	37 309	37 309

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	14 670	2 350
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 304 000	4 304 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	699 000	699 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	699 000	699 000
Działalność kulturalna	3 600 000	3 600 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	2 200 000	2 200 000
Centrum Kultury Wilanów	2 200 000	2 200 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	1 400 000	1 400 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 400 000	1 400 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	5 000	5 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	5 000	5 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 892 000	2 892 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 127 500	2 127 500
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	2 127 500	2 127 500
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	764 500	764 500
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	38 500	38 500
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	126 000	126 000
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	600 000	600 000
Centrum Sportu Wilanów	600 000	600 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	354 500	354 500
Promocja miasta	354 500	354 500
<i>Promocja krajowa</i>	323 000	323 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 000	8 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	200 000	200 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	115 000	115 000
<i>Współpraca regionalna</i>	1 500	1 500
<i>Dekoracja miasta</i>	30 000	30 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 974 289	11 974 289
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	11 453 289	11 453 289
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	8 995 000	8 995 000
Fundusz wynagrodzeń	8 917 400	8 917 400
Wydatki na rzecz pracownika	77 600	77 600
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	2 458 289	2 458 289
Remonty bieżące w budynkach	198 000	198 000
Utrzymanie Urzędu	1 221 789	1 221 789
Obsługa informatyczna	179 600	179 600
Obsługa teletechniczna	47 900	47 900
Obsługa prawna	15 000	15 000
Obsługa kancelaryjna	440 000	440 000
Obsługa medialna	26 000	26 000
Ochrona osób i mienia	330 000	330 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	521 000	521 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	518 500	518 500
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	2 500	2 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	117 000	117 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	52 182	52 182
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	7 182	7 182
<i>Różne rozliczenia</i>	45 000	45 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	64 818	64 818
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	64 818	64 818

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	39 867 611
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 049 173
<i>Drogi i mosty</i>	<i>15 049 173</i>
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka oraz połączeniem z al. Rzeczypospolitej	2 999 173
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	12 000 000
Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim	50 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 936 550
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 936 550</i>
Modernizacja zagospodarowania zachodniego nadbrzeża Jeziora Powsinkowskiego	1 716 000
Park linearny przy ul. Klimczaka	220 550
EDUKACJA	21 081 888
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>21 081 888</i>
Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30	891 135
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	12 300 000
Rozbudowa Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123	770 000
Realizacja projektu "Kraina zabawek" - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	120 753
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	7 000 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 800 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 800 000</i>
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	1 800 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	120 015 269	100,0%
1. Dochody bieżące	23 429 124	19,5%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 985 783	55,4%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 190 000	5,1%
• Dochody z mienia	3 645 624	15,6%
• Pozostałe dochody	5 607 717	23,9%
2. Dochody majątkowe	253 400	0,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	245 700	97,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 700	3,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	96 332 745	80,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	120 015 269	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	23 429 124	19,5%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 985 783	55,4%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	11 790 657	90,8%
• podatek rolny	329 222	2,5%
• podatek leśny	84	0,0%
• podatek od środków transportowych	835 820	6,4%
• opłata targowa	30 000	0,2%
Podatek od nieruchomości	11 790 657	90,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	5 540 204	47,0%
<u>Plan na 2015 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	5 540 204,23	
przypis	5 152 395,90	
stopień ściągłości	92,00%	
spodziewane zaległe wpływy	300 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	500 000,00	
razem przypis na 2014 r.	5 152 395,90	
powierzchnia mieszkalna x stawka	263 876,72	
powierzchnia mieszkalna	356 590	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	2 609 864,16	
powierzchnia na działalność	113 325	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	5 936,58	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 269	
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	333 850,35	
powierzchnia pozostałych budynków	43 189	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	546 933,08	
wartość budowli	27 346 654	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 112 336,18	
grunty pod działalność	1 249 816	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	228 664,32	
grunty pozostałe	497 096	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	6 250 453	53,0%
<u>Plan na 2015 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	6 250 453,26	
przypis	5 435 275,29	
stopień ściągłości	92,00%	
spodziewane zaległe wpływy	700 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	550 000,00	
razem przypis na 2014 r.	5 435 275,29	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 006 763,45	
powierzchnia mieszkalna	1 360 491	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	1 477 597,43	
powierzchnia na działalność	64 160	
stawka	23,03	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 355 501,42	
powierzchnia pozostałych budynków	175 356	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	30 789,34	
wartość budowli	1 539 467	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	107 667,50	
grunty pod działalność	120 975	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	1 456 956,15	
grunty pozostałe	3 167 296	
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	329 222	2,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 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. 173,20 zł)	257 355,00	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 346,40 zł)	71 866,32	
• od osób prawnych	27 778	8,4%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	25 339,67	
powierzchnia ha przeliczeniowych	149,50	
stawka	173,20	
stopień ściągłości	94,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 000,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 437,96	
powierzchnia ha fizycznych	7,82	
stawka	346,40	
stopień ściągłości	90,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	301 444	91,6%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	232 015,33	
powierzchnia ha przeliczeniowych	1 360,12	
stawka	173,20	
stopień ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	20 000,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	69 428,36	
powierzchnia ha fizycznych	222,70	
stawka	346,40	
stopień ściągłości	90,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 roku (M.P. z 2013 r. poz. 814).		
Podatek leśny	84	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.		
• od osób prawnych	84	100,0%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	83,61	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	2,22	
stawka	37,63	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 828).		
Podatek od środków transportowych	835 820	6,4%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	499 353	59,7%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	499 353,00	
przypis	491 730,00	
stopień ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	56 796,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	336 467	40,3%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA	
<u>Plan na 2015 r.</u>			
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	336 466,75		
przypis	315 289,00		
stopień ściągальności	75,00%		
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.			
Opłata targowa	30 000	0,2%	
<u>Założenia:</u>			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.			
<u>Podstawy prawne:</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	1 190 000	5,1%	
w tym:			
Opłaty adiacenckie	270 000	22,7%	
<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>Podstawy prawne:</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	500 000	42,0%	
<u>Założenia:</u>			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej. Planowane wpływy dotyczą wpłat zaległości objętych tytułami wykonawczymi.			
<u>Podstawy prawne:</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			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	420 000	35,3%	
<u>Założenia:</u>			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.			
<u>Plan na 2015 r.</u>			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	420 000,00		
• windykacja wierzytelności	190 000,00		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	80 000,00		
• prowadzenia robót	70 000,00		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	70 000,00		
• umieszczenia obiektu budowlanego	9 000,00		
• umieszczenia reklamy	1 000,00		
<u>Podstawy prawne:</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	3 645 624	15,6%	
w tym:			
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	2 848 898	78,1%	
<u>Założenia:</u>			
Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste oraz wpłaty z tytułu prowadzonej windykacji zaległości.			
	100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 065 000,00	2 845 500	99,9%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	4 854,00	3 398	0,1%
w tym:			
- z tytułu trwałego zarządu	4 854,00		
<u>Podstawa prawna:</u>			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	796 726	21,9%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów powierzchnia • z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów powierzchnia • z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów powierzchnia • z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów powierzchnia • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w tym: - z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	100% 113 680,00 113 680,00 1 444,62 549 500,00 549 500,00 6 854 164 000,00 164 000,00 1 209 99 000,00 99 000,00 11 058 212 000,00 212 000,00 107 000,00 105 000,00	70% 79 576 384 650 114 800 69 300 148 400
		10,0% 48,3% 14,4% 8,7% 18,6%
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Uchwała Nr LVII/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.).		
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.).		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 80101		
Pozostałe dochody	5 607 717	23,9%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	22 550	0,4%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	22 550	
w tym:		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	20 000,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	2 550,00	
Wpływy z usług	3 885 000	69,3%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	1 321 400	34,0%
• Pozostałe	2 563 600	66,0%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	400 000,00	
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	2 135 000,00	
- wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia hali sportowej i basenu działających przy Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26		
Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 600,00	
- odpłatność za żywienie personelu		
Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	157 957	2,8%
Pozostałe odsetki	35 600	0,6%
Wpływy z różnych dochodów	1 506 610	26,9%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot podatku naliczonego VAT od inwestycji)	1 500 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	6 310,00	
• zwrot kwoty z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	300,00	
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80103, 80104, 80110, 80114, 80120, 80148, 85203, 85401, 92601		
DOCHODY MAJĄTKOWE	253 400	0,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	253 400	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	245 700	97,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 700	3,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	245 700	97,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	245 700	100,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
	100% 351 000,00	70% 245 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Adres nieruchomości 1 ul. Obornicka 23, dz. ew. nr 3/2, obręb 1-05-50 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	351 000,00 234	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 700	3,0%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	100% 11 000,00	70% 7 700
w tym:		
• osoby fizyczne	11 000,00	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	96 332 745	80,3%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	23 682 524	1	WYDATKI BIEŻĄCE	80 147 658
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	12 985 783	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	78 183 572
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	6 797 717	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 oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych, środków UE	1 964 086
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	3 899 024			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	96 332 745	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	39 867 611
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	10 252 110			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 165 720			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	0			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	14 026 369			
2.5	Środki wyrównawcze	67 888 546			
3	SUMA WPŁYWÓW	120 015 269	3	SUMA WYDATKÓW	120 015 269

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 733 526
Komunikacja zbiorowa - program 1	152 020
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	152 020
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	152 020
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	152 020
<i>Podstawa prawna:</i> 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	2 581 506
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 490 506
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 888 506
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	303 000
- długość ogółem (km)	57
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2 500 m ²)	755 000
remont mostu w ciągu ul. Grabałówki	250 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (40 000 m ²)	160 000
projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)	100 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (8 300 m ²)	100 000
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (1 086 m ²)	75 000
remonty nawierzchni chodników (1 070 m ²)	75 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (150 m ²)	75 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (4 000 mb)	75 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	75 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (500 m ²)	50 000
usuwanie bieżących awarii	25 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	20 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	20 000
badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych w ul. Piechoty Łanowej	15 000
remonty nawierzchni dróg brukowych (241 m ²)	14 506
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	602 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	29 200
- długość ogółem (km)	7,3
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017	
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg bitumicznych (670 m ²)	200 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (25 000 m ²)	100 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (12 500 m ²)	100 000
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (1 430 m ²)	100 000
remonty nawierzchni chodników (714 m ²)	50 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (135 m ²)	20 000
usuwanie bieżących awarii	20 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	52 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	22 000
<i>Cel:</i> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną	22 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	30 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje latarni gazowych	20 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	39 000
<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
aktualizacja ewidencji dróg	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 690 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	255 350
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	82 350
<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 mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	3 341
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	72 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	30 000
- sprzątanie	17 000
- odprowadzanie ścieków	13 000
zakup energii	25 000
podatek od towarów i usług (VAT)	12 650
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 500
podatek od nieruchomości	1 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
zakup usług pozostałych	8 131
czyszczenie, przegląd stanu technicznego i opiniowanie przewodów kominowych (wentylacyjnych, grawitacyjnych, dymowych i spalinyowych)	8 131
podatek od towarów i usług (VAT)	1 869
<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	20 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
awarie	8 261
konserwacje	8 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 739
<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	36 000
zaliczka remontowa	30 000
odprowadzanie ścieków	13 500
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	15 000
<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	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	10 000
- na rzecz osób prawnych	10 000
wynajem pomieszczeń w hotelu w celu zażegnania sytuacji kryzysowej (pożaru mieszkania)	3 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	61 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	8 000
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	5 000
wyceny gruntów	2 500
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 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	53 500
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny	50 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	43 500
ogłoszenia prasowe	5 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	3 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200
opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych hipoteki przymusowej	1 300
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 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.) 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	1 373 150
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 099 150
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	103
z tego garaże	88
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biurowo - usługowe, użyteczności publicznej	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	618 080
zakup usług	241 478
- ochrona obiektu przy ul. Przyczółkowej 27A i Kolegiackiej 3	191 550
- sprzątanie terenów zewnętrznych i odśnieżanie dachów	36 448
- odprowadzanie ścieków	13 480
podatek od towarów i usług (VAT)	194 276
podatek od nieruchomości	18 000
ubezpieczenia majątku komunalnego	10 000
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A	2 400
ogłoszenia prasowe	2 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 116
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego	800
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	10 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> czyszczenie, przegląd stanu technicznego i opiniowanie przewodów kominowych (wentylacyjnych, grawitacyjnych, dymowych i spalinowych)	8 131
podatek od towarów i usług (VAT)	1 869
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 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	200 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> wymiana instalacji gazowej oraz remont dachu w budynku przy ul. Potulkały 2, remont pomieszczeń budynku przy ul. Przyczółkowej 27a	62 601
konserwacje, kontrole i przeglądy	50 000
awarie	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	37 399
<i>Podstawa prawna:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 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	74 000
<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>	
podatek od nieruchomości	64 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	8 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 548 675
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 343 000
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>	372,33
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	265 000
plużenie	180 000
odśnieżanie chodników	180 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	140 000
uporządkowanie dróg i ciągów pieszojezdnych po okresie zimowym	55 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy śniegowych	10 000
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>	302,21
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	110 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	60 000
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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 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	1 500
usuwanie gniazd owadów	1 500
<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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	215 000
<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	194 000
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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	10 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	50
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> 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) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 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: 90003	
<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) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 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> rozdział: 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	40 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	120
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	40 000
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	1 000
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	50
- kastracja -	40
- odrobaczenie -	5
- odpchlenie -	10
- szczepienia -	30
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	772 175
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	220 500
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	213 500
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	1
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	2
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	1
<i>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</i>	1
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	213 500
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	170 000
zużycie energii	40 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 500
podatek od nieruchomości	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	7 000
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	6
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	3
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	7 000
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie operatu wodnoprawnego SUW Powsin	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	50 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	501 675
<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>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	497 155
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	497 155
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	4 520
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki	4 520
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 011 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	660 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	294 860
obsadzenie zachodniego nabrzeża Jeziora Powsinkowskiego drzewami, krzewami i roślinami zielnymi	230 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	80 000
nasadzenia drzew, krzewów i roślin zielnych	39 500
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	7 500
nasadzenia krzewów z krzewów zimozielonych (Cmentarz Wilanowski)	5 640
dostawa wody do systemu automatycznego nawadniania terenu zieleni przy Skwerze Prymasowskim	2 000
usuwanie awarii systemu automatycznego nawadniania terenu zieleni przy Skwerze Prymasowskim	1 000
<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	343 000
<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> koszenie trawy w pasie drogowym	100 000
utrzymanie zieleni w pasie drogowym	95 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego w pasach drogowych	65 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	65 000
utrzymanie krzewów w pasie drogowym	10 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	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 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	8 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	422 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej- zadanie 1	410 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	8
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	327 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie terenów placów zabaw	126 500
remont placu zabaw zlokalizowanego na nabrzeżu Jeziora Powsinkowskiego	120 000
konserwacja wyposażenia placów zabaw	50 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy)	20 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	7 000
okresowe przeglądy placów zabaw	3 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	83 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyznaczanie tras rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Wilanów	83 000
<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)	
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 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
dni recyklingu na terenie Dzielnicy Wilanów	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	48 369 270
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	47 002 429
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	18 113 454
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 705 079
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	7 695 079
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	853
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	79,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61,5
wynagrodzenia i pochodne	6 419 605
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 024 957
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	350 014
- pochodne od wynagrodzeń	1 044 634
Zakup energii	625 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 543
Zakup usług pozostałych	117 000
Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 051
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000
Oplaty za telefony stacjonarne	13 500
Zakup usług zdrowotnych	9 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200
Szkolenia pracowników	7 800
Różne opłaty i składki	3 500
Oplaty za telefony komórkowe	3 200
Wyjazdy służbowe krajowe	2 380
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	10 000
Prowadzenie postępowania sądowego z tytułu gwarancji dotyczącej budowy przedszkola przy ul. Sytej w Warszawie.	
<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	10 408 375
<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	23
- liczba uczniów	1 165
<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	716 431
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	562 937
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	188
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5
wynagrodzenia i pochodne	518 137
- wynagrodzenia osobowe pracowników	394 197
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 549
- pochodne od wynagrodzeń	85 391
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 654
Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 246
Zakup usług zdrowotnych	900
<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	153 494
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	100
<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	13 331 315

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 436 310
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 644
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	122,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47,7
wynagrodzenia i pochodne	8 896 840
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 827 845
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	636 092
- pochodne od wynagrodzeń	1 432 903
Zakup energii	703 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 840
Zakup usług pozostałych	142 650
Zakup materiałów i wyposażenia	131 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 730
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000
Oplaty za telefony stacjonarne	19 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500
Podatek od nieruchomości	8 500
Zakup usług zdrowotnych	8 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500
Szkolenia pracowników	5 500
Różne opłaty i składki	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500
Oplaty za telefony komórkowe	950
<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 szkół podstawowych	2 895 005
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	929
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	5 604 021
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 074 251
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	644
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5
wynagrodzenia i pochodne	4 262 126
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279 038
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	298 929
- pochodne od wynagrodzeń	684 159
Zakup energii	477 910
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 492
Zakup materiałów i wyposażenia	43 000
Zakup usług pozostałych	42 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 023
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500
Oplaty za telefony stacjonarne	9 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500
Zakup usług zdrowotnych	4 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500
Różne opłaty i składki	2 500
Szkolenia pracowników	2 500
Oplaty za telefony komórkowe	600
<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 gimnazjów	529 770
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	110
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 310 484

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 122 026
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	353
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,5
wynagrodzenia i pochodne	3 709 892
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 477
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 229
- pochodne od wynagrodzeń	577 186
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 635
Zakup energii	115 000
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
Zakup usług pozostałych	47 450
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 269
Oplaty za telefony stacjonarne	8 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
Zakup usług zdrowotnych	5 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
Różne opłaty i składki	4 500
Szkolenia pracowników	2 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 180
Oplaty za telefony komórkowe	600
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<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 liceów ogólnokształcących	188 458
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	53
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	2 596 289
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 583 789
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	2 432 829
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 994
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 598
- pochodne od wynagrodzeń	410 237
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 684
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 676
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
Zakup usług zdrowotnych	1 100
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	12 500
Zakup pianina	
<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.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	566 600
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	166 600
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	53 000
remonty w przedszkolach	45 000
remonty w liceach ogólnokształcących	43 600
remonty w gimnazjach	18 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	4 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	3 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	400 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	200 000
remonty w przedszkolach	200 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	795 665
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	470 100 325 565
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	200 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	20
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	666 704
<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) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych	17,0 623 061 486 916 34 378 101 767 18 543 8 000 6 000 5 000 4 700 1 400
<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	101 466
<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 - liczba uczniów Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2 27 101 466
<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.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 366 841
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	792 317
<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) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty za telefony stacjonarne Szkolenia pracowników Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług zdrowotnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Opłaty za telefony komórkowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,5 682 493 504 720 39 060 24 000 114 713 44 019 27 500 16 300 8 205 3 500 2 000 1 600 1 500 1 200 1 200 1 000 1 000 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 880
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	2 880 2 880
<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	172 644
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	127 556
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	45 088
<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	94 163
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	93 137
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	156
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 026
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	6
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	22 518
<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	32 084
<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	5 084 5 084
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	98 000
<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	18 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	9 000 9 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	80 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	80 000 74 000 6 000
<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.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	152 235
Stypendia za wyniki w nauce	23 440
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	23 440
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Stypendia socjalne	74 000
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	69 000
Inne formy pomocy dla uczniów	5 000
<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.)	
Dożywianie uczniów	54 795
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	43 640
Inne formy pomocy dla uczniów	11 155
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 r. poz. 594. z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 164 398
Programy zdrowotne - program 1	258 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	258 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000
<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	45 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, programy edukacyjne skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży oraz rodziców, opiekunów, kadry pedagogicznej w zakresie rozpoznawania problemów w zachowaniu dzieci i młodzieży, nabywania umiejętności wychowawczych, w zakresie postaw rodzicielskich, komunikacji w rodzinie, w tym: 6 programów, 400 uczestników.	38 100
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	16 000
koszty związane z powoływaniem biegłych sądowych, opłaty sądowe	3 900
szkolenia podnoszące kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji Programu	3 000
materiały i wyposażenie	2 000
<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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	2 625 188
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	35 447
<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	35 447
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadania własne	35 447
zakup usług opiekuńczych w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	35 447
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 756
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 756
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	1 756
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 756
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	5
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	96
- 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
świadczenia społeczne	1 556
ubezpieczenie osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych	150
zakup odzieży roboczej	50
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 371 450
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 227 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 527 osób	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 371 450
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	17,25
wynagrodzenia i pochodne	1 222 937
- wynagrodzenia osobowe pracowników	941 528

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 712
- wynagrodzenia bezosobowe	18 560
- pochodne od wynagrodzeń	193 137
inne wydatki:	148 513
zakup energii	38 000
zakup usług pozostałych	35 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 512
zakup materiałów i wyposażenia	12 404
zakup usług remontowych	7 500
szkolenia pracowników	7 500
ryczałt samochodowy, bilety komunikacji miejskiej	6 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 855
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
podatek od nieruchomości	3 000
świadczenia społeczne	2 442
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700
zakup usług zdrowotnych	800
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	300
W ramach ww. środków kwotę 2 480 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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	1 071 255
<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	370 067
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.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	24
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 285
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	239 601
- wynagrodzenia osobowe pracowników	179 642
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 634
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	36 325
inne wydatki:	130 466
zakup środków żywności	48 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000
zakup energii	9 100
zakup usług pozostałych	8 000
zakup materiałów i wyposażenia	6 640
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376
ryczałt samochodowy	2 800
zakup usług remontowych	2 500
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 600
szkolenia pracowników	1 600
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
zakup usług zdrowotnych	250
różne opłaty i składki	100
zadania zlecone	701 188
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 123,70
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy typu AB dla osób psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo przy ul. Kubickiego 17 lok. 13 i ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie prowadzonych przez Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi".	701 188
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	46 293
<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"	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,33
wynagrodzenia i pochodne	20 383
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 899
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 133
- pochodne od wynagrodzeń	3 351
inne wydatki:	2 183
ryczałt samochodowy	1 422
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	300
zakup materiałów i wyposażenia	100
2. Projekt "Akademia rodzica" skierowany do mieszkańców Dzielnicy Wilanów, rodziców dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa – gimnazjum), którzy mają problemy w sferze opiekuńczo wychowawczej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	23 727
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
inne wydatki:	23 727
zakup usług pozostałych	21 927
zakup materiałów i wyposażenia	1 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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	11 800
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Program "Młodzież na rozdrożu" - jest kierowany do dzieci - wieku 12 – 15 lat. Uczniów VI klas szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych.	11 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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)	
Dożywianie - zadanie 11	87 187
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	71 452
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	87
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	71 452
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	29 845
- liczba osób objętych programem	33
- średnia wartość posiłku	5,95
- średni okres dożywiania (dni)	152
żywienie w przedszkolach:	4 620
- liczba dzieci objętych programem	7
- średnia wartość posiłku	4
- średni okres dożywiania (dni)	165
zasiłki celowe na zakup żywności	36 987
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	15 735
<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	15 735
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	6 682
- liczba osób objętych programem	7
- średnia wartość posiłku	6,28
- średni okres dożywiania (dni)	152
żywienie w przedszkolach:	1 403
- liczba dzieci objętych programem	2
- średnia wartość posiłku	4,25
- średni okres dożywiania (dni)	165
zasiłki celowe na zakup żywności	7 650
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	1 281 210
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	213 680

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214 <u>Kalkulacja:</u> zasiłków celowe : - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 210,52 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 35 osób - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1 076,92 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 11 osób - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 538,46 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 185,71 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 26 osób - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 266,66 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 16 osób - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 73,87 zł, liczba świadczeń - 111, liczba świadczeniobiorców - 40 osób - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 625,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób - zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 56,00 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 40,81 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 49 osób - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 157,89 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 125,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób - zapłata rachunków za wodę - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 237,14 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 7 osób sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 500,00 zł, liczba świadczeń - 2 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 452,33 zł, liczba świadczeń - 214, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	116 880 104 900 24 000 14 000 14 000 13 000 12 000 8 200 5 000 4 200 4 000 3 000 2 500 1 000 4 980 7 000 96 800 96 800
<u>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</u> <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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 101,54 zł, liczba świadczeń - 980, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 7 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170,00 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 6 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 57 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 20 osób świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 2 200, liczba świadczeniobiorców - 184 osoby - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 238 , liczba świadczeniobiorców - 22 osoby - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba - zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 462,00 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 15 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 216,54 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 110 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295 rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 253, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 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.)).	964 951 99 511 75 960 8 000 30 000 6 120 4 800 1 440 8 000 17 600 624 480 336 600 190 400 6 240 6 240 85 000 55 000 110 000 50 600 50 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	37 309
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	60
- w tym pozytywne	48
Liczba gospodarstw domowych	45
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	37 309
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 130,43 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	30 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 69,44 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 500
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 500
najem od SGGW - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 000
zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej finansowane z budżetu państwa	
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,05 zł, liczba świadczeń - 177, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	2 309
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	14 670
<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:	3 230
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	880
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	741
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	139
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	2 350
<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:	11 440
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	11 440
<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 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 304 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	699 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	699 000
<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	699 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	695 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	20 20 15
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - organizacja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Styczniowego - Dni Wilanowa 2015 - Festiwal Światła, Wilanów Jazz All Stars, Festiwal Chorągwi, Noc Muzeów, Wilanowskie Lato Sztuki, Pikniki Rodzinne, Lekcje muzealne, Jarmark Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy, Kino plenerowe, Dzień Dziecka, Targ Śniadaniowy.	640 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: - 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 zakup materiałów (wieńce, wiazanki, znicze)	35 000 20 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	4 000
<i>Kalkulacja:</i> biblioteka plenerowa	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	3 600 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 200 000
Centrum Kultury Wilanów	2 200 000
<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	2 200 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) Muzyczne: rytmika, nauka gry na instrumentach, zespół wokalny ŁUPSS, emisja głosu, grupy śpiewacze: Powsinianie, Radosna oraz chór, Taneczne: Kuźnia Artystyczna, Mała Kuźnia, Balerinki, Balet, Modern jazz, Modern dance Plastyczne: Piórkami i akwarelą, Ceramika, Magiczne paluszki, Przy sztalugach, Plastyka dla Seniora Multimedialne: montaż filmowy, kursy komputerowe, Sztuka z komputera Językowe: jęz.angielski, jęz.włoski Sportowe: Pilates, Joga, Szkoła kręgosłupa Kluby: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub seniora Radosna, Pracownia etnograficzna Powsinianie, Grupa 30+ Inne: Klub malucha, LEGO-twórcze budowanie, Klub Małego Einsteina.	55
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	10 000 5 500
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: - Królewski Turniej Tańców Polskich, Królewski Festiwal Światła, Koncerty kołędowe, Zapusty, Dożynki, Dni Wilanowa, Pikniki rodzinne	19
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 400 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 400 000
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych 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.	1 400 000
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych - liczba czytelni w tym: - dla dorosłych	2 2 1 1
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	30

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	2 280
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	80 000
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	13
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	83 785
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	65
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	30

Podstawa prawna:

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 **5 000**

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2 **5 000**

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)

3 500

wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)

1 500

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 892 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	2 127 500
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	2 127 500
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	2 082 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" przy ul. Sytej 123 oraz przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej) łącznie z budynkami technicznymi	475 500
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, ochrona osób i mienia	267 000
energia, zaopatrzenie w wodę	160 000
utrzymanie murawy	25 000
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 500
remonty, konserwacje	10 000
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	65 500
koszty utrzymania pływalni i hali sportowej przy ul. Wiertniczej 26	1 541 500
energia, zaopatrzenie w wodę	700 000
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzanie ścieków, ochrona osób i mienia	455 000
zakup materiałów	120 000
podatek od towarów i usług (VAT)	120 000
podatek od nieruchomości	87 000
ekspertyzy, opinie	30 000
remonty, konserwacje	10 000
ubezpieczenie m.in. uczestników zajęć	6 000
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	45 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej	45 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	764 500
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	38 500
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	38 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Turniej Piłki Nożnej "Lwy Lechistanu", Olimpiada Sześciolatków)	20 000
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (zawody wrotkarskie, kolarskie, biegowe oraz zawody w piłce ręcznej)	16 000
opłata startowa w zawodach	1 500
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	126 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	57 000
"Otwarte obiekty sportowe"	19 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	19 000
"Od zabawy do sportu"	19 000
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	31 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	20 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	15 000
podnoszenie sprawności mieszkańców w tym m.in. SPORT 50 PLUS	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	600 000
Centrum Sportu Wilanów	600 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
aktywnego spędzania czasu	
<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: - basen, sala gimnastyczna oraz zespół boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30 - sztuczne lodowisko sezonowe przy Zespole Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30 - hala sportowa oraz zespół boisk sportowych do piłki siatkowej, koszykowej i nożnej przy Zespole Szkół nr 123 przy ul. Uprawnej 9/17	600 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	354 500
Promocja miasta - program 1	354 500
Promocja krajowa - zadanie 1	323 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
udział w targach i imprezach wystawienniczych - imprezy promujące Dzielnice Wilanów	6 300
zakup gadżetów okolicznościowych	1 700
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	200 000
<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 120 000 egz. rocznie)	105 000
pozostałe wydawnictwa (interaktywny przewodnik, interaktywne mapy)	60 000
wydawnictwa książkowe (albumy, przewodniki, mapy)	20 000
kalendarze	15 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	115 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	90 000
publikacje reklamowe w mediach	25 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 500
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy delegacji dzielnicowej (podróże służbowe)	1 500
Dekoracja miasta - zadanie 7	30 000
<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>	
dekoracje (święteczne i noworoczne)	30 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 974 289
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	11 453 289
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 995 000
Fundusz wynagrodzeń	8 917 400
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	105
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	8 886 886
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	8 886 886
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 929 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	530 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 427 886
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	28 949
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	28 949
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 608
- pochodne od wynagrodzeń	4 341
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	47
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	
wynagrodzenia i pochodne	47
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 518
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	1 518
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268
- pochodne od wynagrodzeń	250
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
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	77 600
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	22 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
częściowy zwrot wydatków za okulary korekcyjne	8 600
szkolenia pracowników	8 000
dopłaty do studiów	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	55 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń m.in. odzież robocza dla pracowników Urzędu	5 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 458 289
Remonty bieżące w budynkach	198 000
<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, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, dźwigów osobowych, klimatyzacji, wentylacji)	180 000
zakup materiałów do remontów	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
Utrzymanie Urzędu	1 221 789
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 221 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, wyrób pieczętek, sprzątanie)	380 000
zakup energii	365 000
podatek od towarów i usług (VAT)	230 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, artykułów spożywczych, papieru ksero, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia, mebli)	155 000
najem pomieszczeń biurowych	60 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy aparatów, czajników, samochodów)	10 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000
opłaty notarialne	1 000
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	789
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego - opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	789
Obsługa informatyczna	179 600
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
serwis użytkowanych programów	70 000
zakup materiałów i wyposażenia (serwery, stacje robocze, monitory, zasilacze awaryjne, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje)	65 498
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
remonty i konserwacje sprzętu (serwerów, stacji roboczych, drukarek, kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych)	10 102
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500
ekspertyzy, analizy, opinie	500
Obsługa teletechniczna	47 900
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	17 900
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	8 400
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja centrali telefonicznej i aparatów)	1 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	500
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	30 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
zakup telefonów komórkowych	5 000
Obsługa prawna	15 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent : Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	10 000
opinie prawne	5 000
Obsługa kancelaryjna	440 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	360 000
podatek od towarów i usług (VAT)	80 000
Obsługa medialna	26 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	26 000
Ochrona osób i mienia	330 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	260 000
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
konserwacja sprzętu przeciwpożarowego	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>późn. zm.)</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	521 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	518 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>liczba radnych</u>	21
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	504 000
koszty transmisji internetowej posiedzeń Rady Dzielnic Wilanów	10 000
zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Komisji i Rady Dzielnic	4 500
<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. 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	2 500
<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 Dzielnic Wilanów	2 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	117 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	52 182
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	7 182
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> rozliczenia podatku VAT	7 182
Różne rozliczenia - zadanie 7	45 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział:	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	45 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	64 818
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	64 818
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie wezwań do podatników uchylających się od zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania w związku ze zmianami ewidencyjnymi	35 892
zakup materiałów, druków, kwitów	15 171
inkaso opłaty targowej	10 255
potwierdzenia pełnomocnictw do dokonywania wpisów na hipotekę	1 000
opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000
opłaty do sądu wieczystoksięgowego związane z wpisami na hipotekę zobowiązań podatkowych	1 000
koszty postępowania komorniczego	500
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2010 r. Nr 95 poz. 613 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 dróg gminnych	zł/m ²	34
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,2
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m ²	53 847
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	15
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	21
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	40 449
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów	szt.	2
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	11 000
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	109
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	11
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę	%	0,0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	2 727
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 500
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkańcowi 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	%	17,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	544
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	151
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	870
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	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
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	33,3
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> 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
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	5,6
odsetek niewynajętych lokali	%	11,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	7 364
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	149
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 000
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	%	100,0
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	372
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 229
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	302
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	563
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.	20
średni koszt interwencji	zł	150
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.	4,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500
średnia liczba koszy	szt.	370
liczba opróżnień	szt.	48 100
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	185
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalisk śmieci	zł/m3 zł/m-c	150 2 500
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.	333 120 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.	213 500
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 50 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	41 430
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/ha	1 500 5 504
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	1 111 1 299 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 średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	8 51 250
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	5 000 3,7
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>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 033
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 934
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 994
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	26
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	75
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	1 535
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.	6 348
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 116
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 879
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 816
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.	11 677
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 556
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	649 072
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 063
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	64,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	792
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 005
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.	10 000
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	10
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	10
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.	702
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	950
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.	3 758
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	27
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	%	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 322 309
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	14
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	348,1
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	19
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	2
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.	581
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	7
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.	135
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	156
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	320
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	222
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	136 172
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	417 50 12 115
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	70 6,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków 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.	200 30 5 0 100 6 645
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.	12 17 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 % osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	os. zł/os. %	5 351 80,0
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.	754 97 1 819
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. % %	40 82 6 13 064 92,7 1,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	21,2 806 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	0 50

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	40
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	46
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	200
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	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 żywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	9
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	170
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych 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	47
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	350
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.	36
średnia wartość ubezpieczenia	zł	55
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	27 960
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.	280
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.	5 560
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	39
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	252
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		
liczba miejsc objętych opieką	szt.	1
	szt.	9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-ekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł	709 167
	%	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt.	60
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	100,0
		642
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		
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	zł	2 520
liczba przedsięwzięć sportowych	%	100,0
	szt.	50
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 wiejskich na obiekty sportowe		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	%	45,0
średni koszt imprezy	szt.	20
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	zł	2 850
	%	73,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1
	zł	8 000
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		
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	4
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt.	120 000
	zł	0,9
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		
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt.	4
	%	100,0
Współpraca regionalna		
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości		
	szt.	1
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji		
średni koszt oflagowania	zł	15 000
	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		
	szt.	0
	etat	105,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika		
	zł/os.	76
	%	14,3
	zł/etat	739
	zł/os.	3 333
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	1,7
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	101 816
	zł/etat	11 636
	etat	105,0
	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	zł/m-c	42
	szt/os	37,5
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	70
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.	80
	szt/os	21
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./os.	36 000
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 publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	0
	szt.	40
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	1 689
	zł/rbh	15
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	2 000
	zł/os.	24 690
	zł/os.	19
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	9,6
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	8,5

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	39 867 611
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 049 173
Drogi i mosty	15 049 173
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka oraz połączeniem z al. Rzeczypospolitej	2 999 173
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej jezdni (dł. 2.000 m), chodników wraz ze szlakiem rowerowym, zatok autobusowych i zatok postojowych. W 2015 r. planowana jest regulacja stanu prawnego gruntów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Nowokabackiej - etap II	12 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dwujezdniowej ulicy (dł. 1.150 m), z obustronnym chodnikiem i dwukierunkową ścieżką rowerową. W 2015 r. planowana jest regulacja stanu prawnego gruntów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim	50 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie drewnianego mostku o długości 13 m i szerokości 1,5 m w celu rozbudowy ciągu pieszo-jezdnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 936 550
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 936 550
Modernizacja zagospodarowania zachodniego nadbrzeża Jeziora Powsinkowskiego	1 716 000
Zakres zadania obejmuje urządzenie terenu obejmującego brzeg oraz pas między brzegiem Jeziora Powsinkowskiego a ogrodzeniami prywatnych posesji, usytuowanych przy ulicy Europejskiej. W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja ciągu spacerowego, placów wypoczynkowych, budowa pomostów drewnianych oraz stworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Park linearny przy ul. Klimczaka	220 550
Zakres zadania obejmuje zagospodarowania brzegu Kanału Wolickiego poprzez wykonanie nasadzeń zieleni, drzew, krzewów, kwiatów, żywopłotów oraz montaż elementów małej architektury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	21 081 888
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	21 081 888
Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30	891 135
Zakres zadania obejmuje modernizację boisk, nawierzchni, ogrodzenia, oraz wyposażenia terenu przylegającego do boisk w elementy małej architektury. W 2015 r. planowane jest wykonanie nawierzchni boisk do piłki nożnej, piłki koszykowej i siatkowej, bieżni. Planowane jest również wykonanie siłowni terenowej oraz ustawienie kontenera socjalno-magazynowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	12 300 000
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, śmietniki i mała architektura. W 2015 r. planowane jest wykonanie stanu surowego zamkniętego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123	770 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego przedszkola o jeden oddział przedszkolny (25 dzieci) wraz z niezbędnym zapleczem. W 2015 r. planowane jest wykonanie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Realizacja projektu "Kraina zabawek" - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27	120 753
Zakres zadania obejmuje modernizację placu zabaw poprzez wykonanie bezpiecznej nawierzchni, montaż nowych sprzętów rekreacyjnych oraz elementów małej architektury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	7 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu na potrzeby przedszkola dla 250 dzieci z 10 salami dydaktycznymi wraz z zapleczami, salą rekreacyjno-zabawową, salą dydaktyczno-zabawową oraz blokiem żywieniowym. W 2015 r. planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 800 000
Pomoc społeczna	1 800 000
Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej	1 800 000
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 2015 r. planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>	