

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2014 ROK

Nr XV
DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, LISTOPAD 2013 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.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	40
D.1.	Oświata i wychowanie.....	40
D.1.1.	Szkoły podstawowe	41
D.1.2.	Przedszkola	42
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	43
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	47
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	49
3.	TABLICE ZBIORCZE	51
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	71
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	73
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	76
4.2.4.	Edukacja	80
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	86
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	91
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	93
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	94
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	95
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	98
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	109

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 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 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Projekty załączników dzielnicowych na 2014 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2014”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż w 2014 roku możliwości budżetowe m.st. Warszawy będą znacząco ograniczone. Sytuacja ta zdeterminowana jest przede wszystkim spodziewanym relatywnie niskim poziomem dochodów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz koniecznością dokonywania wpłat do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, w warunkach wzrastających kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności w ocenie możliwości wzrostu dochodów budżetowych w 2014 roku i latach następnych. W ostatnich latach odnotowano załamanie wzrostu dochodów z niektórych źródeł, w szczególności silnie zdeterminowanych stanem koniunktury gospodarczej, czyli wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Podkreślenia wymaga, iż poczynawszy od 1 stycznia 2014 roku sektor samorządowy w Polsce poddany będzie nowemu rygorowi ustawowemu dotyczącemu dopuszczalnego obciążenia budżetu związanego z obsługą zadłużenia, uzależniającego dozwolony poziom tych obciążeń od indywidualnej sytuacji finansowej jednostki. Przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) stanowi, że „**Organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje ...**”, iż w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami będzie wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Tym samym istotą tej regulacji jest wymóg pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia. Problem w tym, iż dopuszczalny poziom obciążeń budżetu jst związanych z obsługą zadłużenia uzależniony jest od sytuacji finansowej, mierzonej poziomem nadwyżki operacyjnej w trzech poprzedzających latach. Niestety w ostatnich latach z uwagi na obciążenie budżetu m.st. Warszawy wysokimi wypłatami odszkodowań pieniężnych za grunty i budynki z tytułu tzw. Dekretu Bieruta (w latach 2011-2012 Miasto wypłaciło z tego tytułu odszkodowania na łączną kwotę 416 mln zł), przy spadku podstawowych dochodów podatkowych (PIT i CIT), poziom nadwyżki operacyjnej uległ znacznemu zmniejszeniu, co bezpośrednio wpływa na roczny poziom limitu zadłużenia, znacznie go obniżając.

Kolejną regulacją ustawową determinującą dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego jest przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Przywołany przepis sankcjonuje, iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu. W warunkach ograniczonych prognozowanych wpływów m.st. Warszawy z głównych źródeł dochodów (PIT, CIT, PCC) z uwagi na stan koniunktury gospodarczej, przedmiotowa regulacja automatycznie ogranicza dopuszczalny poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy.

Reasumując, parametry budżetowe na 2014 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2015-2016, ustalono w oparciu o nowe rygory prawne (limit obciążeń budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ufp i limit poziomu wydatków bieżących – art. 242 ufp) oraz ograniczone możliwości dochodowe.

Na rok 2014 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic wynika z możliwości finansowych Miasta z uwzględnieniem ustawowych regulacji ostrożnościowych (art. 242 i 243 ufp) i wewnętrznych ogólnych zasad ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Zgodnie z tymi zasadami środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych zależne są od liczby uczniów przeliczeniowych (wskaźnik wysokości środków do dyspozycji dzielnic w przeliczeniu na 1 ucznia został zwiększony o 3% w stosunku do br.). Natomiast środki do dyspozycji dzielnic wynikające z realizacji pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

Przy ustalaniu wysokości środków do dyspozycji dzielnic na 2014 rok, na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wprowadzono zasadę gwarantowania w 2014 roku wysokości łącznych środków do dyspozycji każdej dzielnicy na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż ujęty w budżecie na 2013 rok. Punktem odniesienia ustalono budżet na 2013 rok zgodny z uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych parametry budżetowe zapewniają kontynuację realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2014 roku **Dzielnica Wilanów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **82,8 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **67,9 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042 w kwocie **14,9 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **18,9 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **63,9 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **22,8%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wilanów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2014 rok w wysokości **21,6 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok kontynuowano proces podniesienia 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), w tym związane z mieszkaniowym zasobem komunalnym.

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

Przyjęto również zasadę, że **na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.**, wysokość **łącznych środków do dyspozycji dzielnic**, na realizację zadań bieżących **nie mogła być niższa** niż ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

Wysokość środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2014 roku, ujętych w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok, została skorygowana w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów.

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 2014 rok założono 3% wzrost w stosunku do 2013 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji. Wysokość środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w 2014 roku wynosi:

– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.738 zł
– w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)	- 5.592 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106)	- 5.692 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.822 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 6.000 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.306 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)	- 176 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 2013-2014 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 844	2 063	219	111,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	198	213	15	107,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 370	1 846	476	134,7
Gimnazja (rozdział 80110)	693	726	33	104,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	502	498	-4	99,2

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2013-2014 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 929	2 203	274	114,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	176	191	15	108,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 866	2 686	820	143,9
Gimnazja (rozdział 80110)	794	836	42	105,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	504	512	8	101,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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 63.480 zł (6.000 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 38.640 zł (6.000 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 2014 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r. – naliczona kwota: **36,7 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów** - zwiększenie kwoty o **4,2 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** – kwota po korektach: **40,9 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 2013 rok wg stanu na 18 lipca 2013 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Wilanów wynosi **27,0 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wysokość łącznych środków naliczonych do dyspozycji Dzielnicy Wilanów wyniosła 63,7 mln zł.

Ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Wilanów wyniosła **59,4 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 przekazane w dniu 30 września 2013 r. do opiniowania Rad Dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowania na etapie wstępnego projektu budżetu na 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku,

zostały zweryfikowane w oparciu o ostateczną liczbę uczniów podaną przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta i były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w projektach załączników dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt planu wydatków majątkowych dzielnic na 2014 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.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Wilanów planowanych na 2014 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		67 943 237	14 924 708	82 867 945
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 800	0	6 800
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 000	0	213 000
600	Transport i łączność	3 201 020	6 964 816	10 165 836
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 420 000	0	1 420 000
750	Administracja publiczna	10 389 634	0	10 389 634
801	Oświata i wychowanie	39 015 003	3 959 892	42 974 895
851	Ochrona zdrowia	258 410	0	258 410
852	Pomoc społeczna	3 985 295	0	3 985 295
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 861	3 000 000	3 068 861
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 459 314	0	2 459 314
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 000	100 000	1 643 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 963 000	900 000	3 863 000
926	Kultura fizyczna	2 419 900	0	2 419 900

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		67 943 237	14 924 708	82 867 945
I	Transport i komunikacja	1 990 020	7 064 816	9 054 836
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 420 000	0	1 420 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 973 800	0	2 973 800
V	Edukacja	41 474 317	3 959 892	45 434 209
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	4 272 101	3 000 000	7 272 101
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 963 000	900 000	3 863 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	2 419 900	0	2 419 900
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	106 500	0	106 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	10 207 339	0	10 207 339
XI	Finanse i różne rozliczenia	116 260	0	116 260

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.
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 na etapie wstępnego projektu budżetu na 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku.
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. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Wilanów na 2014 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	21,6 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	36,7 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	27,0 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2013 r. wg stanu na 01.01.2013	nie dotyczy
2.1.4 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1 + 2.2 + 2.3]	63,7 mln zł
2.1.5 Z tytułu zwiększenia dochodów wg propozycji dzielnicy	0,0 mln zł
2.1.6 Inne korekty	0,0 mln zł
2.1 Łącznie naliczenie na 30.09.2013*** [2.4 + 2.5 + 2.6]	63,7 mln zł
2.2 Korekta w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów	4,2 mln zł
2.3 Inne korekty	0,0 mln zł
2. Łącznie [2.1 + 2.2]	67,9 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	14,9 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	82,8 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożone do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.

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	21 574 453	82 867 945
DOCHODY BIEŻĄCE	17 327 603	15 984 397
DOCHODY WŁASNE	17 327 603	15 984 397
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 141 178	10 141 178
Podatek od nieruchomości	9 059 314	9 059 314
Podatek rolny	339 662	339 662
Podatek od środków transportowych	712 202	712 202
Oplata targowa	30 000	30 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	290 000	290 000
Oplaty adiacenckie	70 000	70 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	220 000	220 000
Dochody z mienia	4 477 354	3 134 148
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 704 854	2 593 398
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	772 500	540 750
Pozostałe dochody	2 419 071	2 419 071
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	59 000	59 000
Pozostałe odsetki	20 400	20 400
Wpływy z różnych dochodów	11 673	11 673
Wpływy z różnych opłat	2 550	2 550
Wpływy z usług	2 325 448	2 325 448
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 246 850	2 972 795
DOCHODY WŁASNE	4 246 850	2 972 795
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000	7 700
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 235 850	2 965 095
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 885 850	2 020 095
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 350 000	945 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		63 910 753

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	21 574 453	82 867 945
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 024 687	6 421 226
750	Administracja publiczna	12 300	9 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 490 178	10 490 178
758	Różne rozliczenia		61 480 067
801	Oświata i wychowanie	491 160	480 660
851	Ochrona zdrowia		410
852	Pomoc społeczna	20 000	2 375 786
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		67 125
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280	7 645
926	Kultura fizyczna	1 535 848	1 535 848

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	82 867 945	53 221 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 943 237	38 297 272
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 017 073	19 867 969
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 816 480	8 209 920
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 200 593	11 658 049
		Dotacje na zadania bieżące	16 644 526	16 644 526
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 206 638	1 784 777
		Wydatki na programy finansowane z UE	75 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 924 708	14 924 708
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 800	6 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	6 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 800	6 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	6 800	6 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	6 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 800	6 800
		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	213 000	213 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 000	213 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 000	213 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 000	213 000
		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	213 000	213 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 000	213 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 000	213 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 000	213 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	10 165 836	10 165 836
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 201 020	3 201 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 201 020	3 201 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 201 020	3 201 020
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 964 816	6 964 816
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 774 816	4 774 816
		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	4 774 816	4 774 816
	60016	Drogi publiczne gminne	4 921 020	4 921 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 731 020	2 731 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 731 020	2 731 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 731 020	2 731 020
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 190 000	2 190 000
	60017	Drogi wewnętrzne	330 000	330 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 000	330 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 000	330 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000	330 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	140 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 420 000	1 420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 420 000	1 420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 420 000	1 420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 420 000	1 420 000
		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	1 420 000	1 420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 420 000	1 420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 420 000	1 420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 420 000	1 420 000
		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	10 389 634	10 389 634
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 389 634	10 389 634
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 029 572	10 029 572
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 790 557	7 790 557
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 239 015	2 239 015
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 062	360 062
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 500	361 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 500	361 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 500	13 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500	13 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 000	348 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 923 134	9 923 134
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 923 134	9 923 134
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 911 072	9 911 072
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 790 557	7 790 557
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 120 515	2 120 515
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 062	12 062
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000	105 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	105 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 000	105 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	105 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	42 974 895	17 343 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 015 003	13 383 568
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 294 022	734 056
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 623 056	72 398
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 670 966	661 658
		Dotacje na zadania bieżące	12 649 512	12 649 512
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 469	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 959 892	3 959 892
	80101	Szkoły podstawowe	12 053 821	3 079 794
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 553 821	2 579 794
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 158 012	210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 984 564	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 173 448	210 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 369 794	2 369 794
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 015	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 985	150 984
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 985	150 984
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 819	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 858	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 961	
		Dotacje na zadania bieżące	150 984	150 984
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 182	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	18 444 413	12 148 667
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 262 186	8 966 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 509 977	230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 081 206	40 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 428 771	190 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 736 440	8 736 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 769	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 182 227	3 182 227

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	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	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	4 901 592	448 294
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 901 592	448 294
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 441 885	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 630 693	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	811 192	
		Dotacje na zadania bieżące	448 294	448 294
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 413	
		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	710 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	710 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 595	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 205	
		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	5 062 830	1 021 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 785 165	744 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 027 975	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 352 927	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 048	
		Dotacje na zadania bieżące	744 000	744 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 190	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	277 665	277 665
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 884	39 658
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 884	39 658

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 884	39 658
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 969	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 915	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	522 353	
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 353	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 653	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 845	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 808	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	203 017	54 398
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 017	54 398
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 017	54 398
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 399	32 398
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 618	22 000
		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	258 410	258 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 410	258 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 410	68 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 371	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 039	23 000
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000
		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:	68 000	68 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	23 000
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	410	
		WYDATKI BIEŻĄCE	410	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39	
		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	3 985 295	2 124 566
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 985 295	2 124 566
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 650 245	66 091
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 199	64 465
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 046	1 626
		Dotacje na zadania bieżące	697 760	697 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 629 415	1 360 715
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 875	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 007 157	697 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 007 157	697 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 997	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 342	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 655	
		Dotacje na zadania bieżące	697 760	697 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	14 367	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 367	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 367	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 207	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 160	
		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	1 352 200	1 352 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 352 200	1 352 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 385	63 385
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 385	63 385
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 288 815	1 288 815
		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	11 506	1 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 506	1 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 506	1 626

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 506	1 626
		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	166 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 800	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		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	35 000	35 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	99 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 100	
		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	99 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 210 145	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 210 145	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 201 070	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 185	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 885	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 075	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 840	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 840	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 840	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 840	
		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	45 180	37 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 180	37 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 080	1 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080	1 080
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 100	36 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 068 861	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 861	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536	
		Wydatki na programy finansowane z UE	67 125	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	85305	Żłobki	3 000 000	3 000 000
		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	3 000 000	3 000 000
	85395	Pozostała działalność	68 861	
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 861	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536	
		Wydatki na programy finansowane z UE	67 125	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 459 314	374 784
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 459 314	374 784
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 079 804	75 430
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 869 797	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 007	5 430
		Dotacje na zadania bieżące	235 354	235 354

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 156	64 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	1 955 712	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 955 712	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 950 591	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 799 797	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 794	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 121	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 000	159 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 000	159 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	159 000	159 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	76 354	76 354
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 354	76 354
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	76 354	76 354
		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	113 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	
		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	139 035	64 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 035	64 000
		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	139 035	64 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 983	5 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 983	5 430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 983	5 430
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 983	5 430
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	6 230	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 230	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 230	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 230	
		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	1 643 000	1 643 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 543 000	1 543 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 543 000	1 543 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 533 000	1 533 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 000	502 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 000	502 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 000	502 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 000	492 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	296 000	296 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 000	296 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 000	296 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 000	296 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	428 600	428 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 600	428 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 600	428 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 600	428 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 000	149 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 000	49 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 000	49 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 000	49 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	90095	Pozostała działalność	262 400	262 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 400	262 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 400	262 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 400	262 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 863 000	3 863 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 963 000	2 963 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 000	143 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 000	138 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 820 000	2 820 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	900 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 000	163 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 000	163 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 000	133 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 000	128 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 740 000	1 740 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 740 000	1 740 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 740 000	1 740 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	1 950 000	1 950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	1 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	900 000
	92195	Pozostała działalność	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	2 419 900	2 419 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 419 900	2 419 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 374 800	2 374 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 500	152 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 222 300	2 222 300
		Dotacje na zadania bieżące	45 100	45 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	2 267 300	2 267 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 267 300	2 267 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 267 300	2 267 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000	82 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 185 300	2 185 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 600	152 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 600	152 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 500	107 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500	70 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	37 000
		Dotacje na zadania bieżące	45 100	45 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				14 924 708
600		Transport i łączność				6 964 816
	60014	Drogi publiczne powiatowe				4 774 816
		Przebudowa ul. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2015	4 774 816
	60016	Drogi publiczne gminne				2 190 000
		Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2016	150 000
		Budowa Osi Królewskiej od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej wraz z budową zbiornika retencyjnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2015	1 000 000
		Przebudowa ul. Klimczaka - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2014	1 040 000
801		Oświata i wychowanie				3 959 892
	80101	Szkoły podstawowe				500 000
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2017	500 000
	80104	Przedszkola				3 182 227
		Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2014	3 182 227
	80120	Licea ogólnokształcące				277 665
		ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2008	2014	277 665
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 000 000
	85305	Żłobki				3 000 000
		Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2014	3 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				100 000
		Budowa oświetlenia w ul. Starodawnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2014	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				900 000
	92116	Biblioteki				900 000
		Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2014	900 000

**D. 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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 827 500
Suma bilansowa (I + II)		2 827 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 827 500
1	Bieżące	2 827 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 827 500

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	659 000
Suma bilansowa (I + II)		659 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	659 000
1	Bieżące	659 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		659 000

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 854 500
Suma bilansowa (I + II)		1 854 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 854 500
1	Bieżące	1 854 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 854 500

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

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

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	2 091 816
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 091 816
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 341
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 836
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 505
		Dotacje na zadania bieżące	697 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 325 715
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	410
		WYDATKI BIEŻĄCE	410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39
		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	410
		WYDATKI BIEŻĄCE	410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39
		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	2 091 406
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 091 406
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 931
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 465
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 466
		Dotacje na zadania bieżące	697 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 325 715
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	697 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	697 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	697 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 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	1 352 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 352 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 385
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 385
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 288 815
		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	1 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 626
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 840
		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	37 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 900
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	75 000	11 250	63 750
			Wydatki bieżące	75 000	11 250	63 750
			Wydatki majątkowe			
Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów			OGÓŁEM	75 000	11 250	63 750
			Wydatki bieżące	75 000	11 250	63 750
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	7 875	7 875	
			Wydatki bieżące	7 875	7 875	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 800	1 800	
			Wydatki bieżące	1 800	1 800	
			Wydatki majątkowe			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 075	6 075	
			Wydatki bieżące	6 075	6 075	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125	3 375	63 750
			Wydatki bieżące	67 125	3 375	63 750
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	67 125	3 375	63 750
			Wydatki bieżące	67 125	3 375	63 750
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	67 943 237	14 924 708	82 867 945
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 990 020	7 064 816	9 054 836
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 420 000		1 420 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 973 800		2 973 800
EDUKACJA	41 474 317	3 959 892	45 434 209
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 272 101	3 000 000	7 272 101
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 963 000	900 000	3 863 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 419 900		2 419 900
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	106 500		106 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 207 339		10 207 339
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	116 260		116 260

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	67 943 237	38 297 272
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 990 020	1 990 020
Komunikacja zbiorowa	110 000	110 000
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	110 000	110 000
Drogi i mosty	1 880 020	1 880 020
Utrzymanie i remonty dróg	1 801 020	1 801 020
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 471 020	1 471 020
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	330 000	330 000
Oświetlenie ulic	49 000	49 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	22 000	22 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	27 000	27 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 420 000	1 420 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	242 295	242 295
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>75 295</i>	<i>75 295</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>137 000</i>	<i>137 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	61 300	61 300
<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>53 300</i>	<i>53 300</i>
Pozostały zasób komunalny	1 116 405	1 116 405
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>782 905</i>	<i>782 905</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>73 500</i>	<i>73 500</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 973 800	2 973 800
Utrzymanie porządku i czystości	1 291 000	1 291 000
Oczyszczanie miasta	980 000	980 000
Zimowe oczyszczanie ulic	800 000	800 000
Letnie oczyszczanie ulic	140 000	140 000
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>8 000</i>	<i>8 000</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>50 000</i>	<i>50 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 000	715 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>215 000</i>	<i>215 000</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>355 000</i>	<i>355 000</i>
Tereny zielone	748 600	748 600
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>422 600</i>	<i>422 600</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	219 200	219 200
<i>Place zabaw</i>	<i>207 400</i>	<i>207 400</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>6 800</i>	<i>6 800</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	41 474 317	13 758 352
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	40 201 168	13 524 866
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 211 086	8 976 440
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 274 646	40 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 936 440	8 936 440
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	580 985	150 984
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	430 001	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	150 984	150 984
Prowadzenie szkół podstawowych	11 234 071	2 394 794
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 864 277	25 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 369 794	2 369 794
Prowadzenie gimnazjów	4 867 192	448 294
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 418 898	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	448 294	448 294
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 711 915	744 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 967 915	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	744 000	744 000
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	76 354	76 354
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	76 354	76 354
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 954 712	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	687 500	375 000
Dowożenie uczniów do szkół	200 000	200 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	518 353	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 000	159 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 273 149	233 486
Zarządzanie finansami oświaty	706 000	
Zarządzanie finansami oświaty	706 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 880	2 880
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 867	45 088
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	139 848	
Nagrody dla nauczycieli	22 518	22 518
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	37 001	22 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	113 000	70 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	139 035	64 000
Stypendia za wyniki w nauce	29 080	
Stypendia socjalne	64 000	64 000
Dożywianie uczniów	45 955	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	7 000	7 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 272 101	2 342 101
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	2 416 425	697 760
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	43 840	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	76 736	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	76 736	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 204 070	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 007 157	697 760
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	14 367	
Dożywianie	70 255	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	64 095	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 160	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 597 676	1 386 341
Zasiłki i pomoc w naturze	201 045	
Świadczenia rodzinne	1 349 715	1 349 715

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dodatki mieszkaniowe	35 000	35 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>11 916</i>	<i>1 626</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 963 000	2 963 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	163 000	163 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>163 000</i>	<i>163 000</i>
Działalność kulturalna	2 790 000	2 790 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 740 000</i>	<i>1 740 000</i>
Centrum Kultury Wilanów	1 740 000	1 740 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 050 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 050 000	1 050 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	10 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 419 900	2 419 900
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 267 300	2 267 300
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>2 267 300</i>	<i>2 267 300</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	152 600	152 600
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>117 600</i>	<i>117 600</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	106 500	106 500
Promocja miasta	106 500	106 500
<i>Promocja krajowa</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 500	2 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 000	30 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	42 500	42 500
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 207 339	10 207 339
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	9 845 839	9 845 839
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>7 831 940</i>	<i>7 831 940</i>
Fundusz wynagrodzeń	7 810 878	7 810 878
Wydatki na rzecz pracownika	21 062	21 062
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 013 899	2 013 899
Remonty bieżące w budynkach	30 000	30 000
Utrzymanie Urzędu	1 195 899	1 195 899
Obsługa informatyczna	147 280	147 280
Obsługa teletechniczna	76 721	76 721
Obsługa prawna	15 000	15 000
Obsługa kancelaryjna	350 000	350 000
Obsługa medialna	28 999	28 999
Ochrona osób i mienia	170 000	170 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	361 500	361 500
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>361 500</i>	<i>361 500</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	116 260	116 260
Zadania z zakresu polityki finansowej	93 060	93 060
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>93 060</i>	<i>93 060</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	23 200	23 200
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>23 200</i>	<i>23 200</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	14 924 708
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 064 816
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 064 816</i>
Przebudowa ul. Vogla	4 774 816
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka	150 000
Budowa Osi Królewskiej od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej wraz z budową zbiornika retencyjnego	1 000 000
Budowa oświetlenia w ul. Starodawnej	100 000
Przebudowa ul. Klimczaka - etap I	1 040 000
EDUKACJA	3 959 892
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 959 892</i>
ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	277 665
Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	3 182 227
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	500 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 000 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 000 000</i>
Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	3 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	900 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>900 000</i>
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	900 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	82 867 945	100,0%
1. Dochody bieżące	15 984 397	19,3%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 141 178	63,4%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	290 000	1,8%
• Dochody z mienia	3 134 148	19,6%
• Pozostałe dochody	2 419 071	15,1%
2. Dochody majątkowe	2 972 795	3,6%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 965 095	99,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 700	0,3%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	63 910 753	77,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	82 867 945	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	15 984 397	19,3%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 141 178	63,4%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	9 059 314	89,3%
• podatek rolny	339 662	3,3%
• podatek od środków transportowych	712 202	7,0%
• opłata targowa	30 000	0,3%
Podatek od nieruchomości	9 059 314	89,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	4 582 549	50,6%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	4 582 549,08	
przypis	4 868 032,67	
stopień ściągłości	89,00%	
spodziewane zaległe wpływy	250 000,00	
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	0,00	
razem przypis na 2013 r.	4 868 032,67	
powierzchnia mieszkalna x stawka	294 631,26	
powierzchnia mieszkalna	403 604	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	2 332 864,87	
powierzchnia na działalność	102 229	
stawka	22,82	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	5 873,16	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 269	
stawka	4,63	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	50 499,18	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	21 767	
stawka	2,32	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	282 034,77	
powierzchnia pozostałych budynków	36 819	
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	521 943,08	
wartość budowli	26 097 154	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 149 948,65	
grunty pod działalność	1 306 760	
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	230 237,71	
grunty pozostałe	511 639	
stawka	0,45	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	4 476 765	49,4%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	4 476 765,08	
przypis	4 692 994,47	
stopień ściągłości	89,00%	
spodziewane zaległe wpływy	300 000,00	
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	0,00	
razem przypis na 2013 r.	4 692 994,47	
powierzchnia mieszkalna x stawka	902 680,86	
powierzchnia mieszkalna	1 236 549	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	1 384 033,91	
powierzchnia na działalność	60 650	
stawka	22,82	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	7 339,01	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 585	
stawka	4,63	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 071 570,04	
powierzchnia pozostałych budynków	139 892	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	15 125,23	
wartość budowli	756 262	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	95 205,48	
grunty pod działalność	108 188	
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	1 217 039,94	
grunty pozostałe	2 704 533	
stawka	0,45	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XLVI/1237/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.		
Podatek rolny	339 662	3,3%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 189,65 zł)	266 322,85	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta (tj. 379,30 zł)	73 339,05	
• od osób prawnych	28 448	8,4%
<i>Plan na 2014 r.:</i>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	26 254,45	
powierzchnia ha przeliczeniowych	147,96	
stawka	189,65	
stopień ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 000,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 193,20	
powierzchnia ha fizycznych	6,42	
stawka	379,30	
stopień ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75615</i>		
• od osób fizycznych	311 214	91,6%
<i>Plan na 2014 r.:</i>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	240 068,40	
powierzchnia ha przeliczeniowych	1 365,17	
stawka	189,65	
stopień ściągłości	85,00%	
spodziewane zaległe wpływy	20 000,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	71 145,85	
powierzchnia ha fizycznych	220,67	
stawka	379,30	
stopień ściągłości	85,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawy prawne:</i>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. 2012.787).		
Podatek od środków transportowych	712 202	7,0%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	423 228	59,4%
<i>Plan na 2014 r.:</i>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	423 227,80	
przypis	459 142,00	
stopień ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	10 000,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	37 360,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	3 780,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	540,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	14 400,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	19 180,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	84 782,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	3 895,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	779,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 080,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	78 848,00	
liczba pojazdów	56	
stawka	1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	77 155,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	76 196,00	
liczba pojazdów	43	
stawka	1 772,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	91 701,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	17 262,00	
liczba pojazdów	18	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	74 439,00	
liczba pojazdów	27	
stawka	2 757,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	900,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	900,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	900,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	76 947,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	2 880,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	720,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	2 160,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	10 895,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	2 179,00	
• powyżej 36 ton	61 012,00	
liczba pojazdów	28	
stawka	2 179,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	54 513,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	5 808,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 936,00	
• równej lub wyższej 40 ton	48 705,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	2 865,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 548,00	
• powyżej 36 ton	1 548,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 548,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	4 011,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	1 140,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 140,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	1 912,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 912,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	18 720,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	18 720,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	1 440,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	11 505,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	6 713,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	4 792,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 198,00	
Klasyfikacja: rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	288 974	40,6%
Plan na 2014 r.		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości	288 973,60	
+ spodziewane zaległe wpływy		
przypis	348 624,00	
stopień ściągłości	65,00%	
spodziewane zaległe wpływy	62 368,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	45 386,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	4 860,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	540,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	7 920,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	32 606,00	
liczba pojazdów	34	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	12 797,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	1 558,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	779,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	3 240,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	7 040,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	20 622,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	1 918,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	2 756,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 378,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	7 088,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 772,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	8 860,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 772,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	144 534,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	720,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	720,00	
• powyżej 36 ton	143 814,00	
liczba pojazdów	66	
stawka	2 179,00	
• od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	2 940,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	2 400,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	480,00	
• równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	540,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	540,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 918,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	1 918,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	959,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	117 838,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 198,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 198,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	116 640,00	
liczba pojazdów	81	
stawka	1 440,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2011 roku i nowszych, w tym:	2 589,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	2 589,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	2 589,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	863,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XLVI/1236/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Oplata targowa	30 000	0,3%
-----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
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.).

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	290 000	1,8%
--	----------------	-------------

w tym:

Opłaty adiacenckie	70 000	24,1%
---------------------------	---------------	--------------

Założenia:

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.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.).

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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. <i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	220 000	75,9%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy. <u>Plan na 2014 r.</u> Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu: • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej • prowadzenia robót • umieszczenia obiektu budowlanego • umieszczenia reklamy	220 000,00 80 000,00 70 000,00 60 000,00 9 000,00 1 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 260). 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.). <i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
Dochody z mienia	3 134 148	19,6%
w tym:		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	2 593 398	82,7%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 3 700 000,00	70% 2 590 000 99,9%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	4 854,00	3 398 0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	540 750	17,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów powierzchnia	100% 121 500,00 121 500,00 1 445	70% 85 050 15,7%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów powierzchnia	243 000,00 243 000,00 2 704	170 100 31,5%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów powierzchnia	167 000,00 167 000,00 1 139	116 900 21,6%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów powierzchnia	165 000,00 165 000,00 128 357	115 500 21,4%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w tym: - z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	76 000,00 35 000,00 35 000,00	53 200 9,8%
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wilanów w tym: - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	41 000,00 30 000,00 11 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 3870/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.) 4. Zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.) <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 80101</i>		
Pozostałe dochody ogółem	2 419 071	15,1%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	2 550	0,1%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	2 550	
w tym: • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	2 550,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z usług	2 325 448	96,1%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	369 000	15,9%
• Pozostałe	1 956 448	84,1%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	392 000,00	
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	1 535 848,00	
- wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia hali sportowej i basenu działających przy Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej - dochody szacowane w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2013.		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych		
Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 600,00	
- odpłatność za żywienie personelu		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	59 000	2,4%
Pozostałe odsetki	20 400	0,8%
Wpływy z różnych dochodów	11 673	0,5%
w tym:		
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	8 290,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	3 083,00	
• zwrot kwoty z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	300,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80103, 80104, 80110, 80114, 80120, 80148, 85203, 85401, 92601		
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 972 795	3,6%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	2 972 795	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 965 095	99,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 700	0,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 965 095	99,7%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 020 095	68,1%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 2 885 850,00	70% 2 020 095
Adres nieruchomości 1		
ul. Rosochata dz.ew. nr 83 z obrębu 1-06-70		
Wartość:	2 885 850,00	
Powierzchnia [m ²]:	5 247	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	945 000	31,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 1 350 000,00	70% 945 000
Adres nieruchomości 1		
ul. Rumiana 111		
Wartość:	1 350 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	813	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	81	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 700	0,3%
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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	63 910 753	77,1%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	18 957 192	1	WYDATKI BIEŻĄCE	67 943 237
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	10 141 178	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	63 684 497
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	2 709 071	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	4 258 740
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	6 106 943			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	63 910 753	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 924 708
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	7 839 811			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 363 561			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	67 125			
2.3.1	Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów	67 125			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	13 735 546			
2.5	Środki wyrównawcze	39 904 710			
3	SUMA WPŁYWÓW	82 867 945	3	SUMA WYDATKÓW	82 867 945

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 990 020
Komunikacja zbiorowa - program 1	110 000
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	110 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	110 000
<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	110 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)	
Drogi i mosty - program 2	1 880 020
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 801 020
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 471 020
<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
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1 950 m ²)	684 500
remonty nawierzchni dróg gruntowych (28 000 m ²)	150 000
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (1 440 m ²)	100 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (6 600 m ²)	80 000
remonty nawierzchni dróg brukowych (1 300 m ²)	80 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	55 000
remonty nawierzchni chodników (830 m ²)	50 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (60 m ²)	50 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3 000 mb)	50 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000
usuwanie bieżących awarii	25 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (450 m ²)	22 520
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	20 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	20 000
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	20 000
badanie deszczówki w ul. Piechoty Łanowej	10 000
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)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	330 000
<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 gruntowych (11 100 m ²)	100 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (8 300 m ²)	100 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (600 m ²)	50 000
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (720 m ²)	50 000
remonty nawierzchni chodników (500 m ²)	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	49 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	22 000
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	2
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za energię elektryczną	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	27 000
<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	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000
<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	25 000
aktualizacja ewidencji dróg	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 420 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	242 295
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	75 295
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	25
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	15
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	3 341
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	65 295
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	28 225
- sprzątanie	16 425
- wywóz nieczystości	11 800
zakup energii	20 874
podatek od towarów i usług (VAT)	8 796
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 200
podatek od nieruchomości	1 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> 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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	137 000
<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	137 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	54 000
zaliczka eksploatacyjna	35 000
zaliczka remontowa	29 000
odprowadzanie ścieków	13 696
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 304
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	10 000
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	61 300
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	8 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	5 000
wyceny gruntów	2 500
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	53 300
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Dysponent 1: Wydział Prawny	50 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
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
Dysponent 2: Wydział Zarządzania Nieruchomościami	3 300
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000
opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych hipoteki przymusowej	1 300
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 116 405
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	782 905
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	83
z tego garaże	72
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, usługowy, użyteczności publicznej, handlowy	
Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami	772 905
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	456 200
zakup usług	197 971
- ochrona obiektu przy ul. Przyczółkowej 27A i Kolegiackiej 3	131 020
- sprzątanie terenów zewnętrznych i odśnieżanie dachów	51 751
- odprowadzanie ścieków	13 200
- ogłoszenia prasowe	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	81 826
- konserwacja budynku przy ul. Kolegiackiej	20 000
ubezpieczenia majątku komunalnego	9 600
podatek od nieruchomości	2 200
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	2 000
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 368
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji	1 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A)	540
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	10 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
czyszczenie, przegląd stanu technicznego i opiniowanie przewodów kominowych (wentylacyjnych, grawitacyjnych, dymowych i spalinyowych)	8 131
podatek od towarów i usług (VAT)	1 869
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	260 000
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
remonty	
zakres robót: uzupełnienie tynków na ścianach zewnętrznych i malowanie elewacji oraz uzupełnienie brakujących rynien i pokrycia dachowego w garażach.	111 382
odnowienie elewacji wraz z remontem kotłowni w budynku przy ul. Radosnej 11	
konserwacje, kontrole i przeglądy	50 000
awarie	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	48 618
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	73 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości (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	7 500
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 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 973 800
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 291 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	980 000
Zimowe oczyszczanie ulic	800 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	390
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	260 000
plużenie	175 000
odśnieżanie chodników	175 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	125 000
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo jezdnych po okresie zimowym	55 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy śniegowych	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	140 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	316
<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	90 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	50 000
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	
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	215 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	20
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	192 000
zakup koszy na śmieci	20 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	3 000
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	8 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych	
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	22
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
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	
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
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	
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	17
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	40 000
karma dla wolno żyjących zwierząt	10 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 000
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	45
- kastracja -	30
- odrobaczenie -	5
- odpchlenie -	10
- znakowanie -	1
- szczepienia -	20
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	715 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	215 000
<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	
liczba studni oligoceńskich	1
liczba źródeł ulicznych	2
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	2
liczba stacji uzdatniania wody	1
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnice (km)	1
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	213 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	170 000
opłaty za energię	40 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 200
podatek od nieruchomości	800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	6
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 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	145 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	45 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	25 000 20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej	100 000
<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	355 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	2 870 000
powierzchnia zbiorników 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	350 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych pełnienie nadzoru technicznego nad konserwacją urządzeń melioracyjnych	340 000 10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	748 600
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	422 600
<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 wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice nasadzenia materiału roślinnego - kwiaty sezonowe dostawa wody do systemu automatycznego nawadniania terenu zieleni przy Skwerze Prymasowskim usuwanie awarii systemu automatycznego nawadniania terenu zieleni przy Skwerze Prymasowskim	290 000 85 000 45 000 1 600 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	320 000
<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> utrzymanie zieleni w pasie drogowym koszenie trawy w pasie drogowym sprzątanie zieleni w pasie drogowym wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice utrzymanie krzewów w pasie drogowym nasadzenia materiału roślinnego - kwiaty sezonowe	100 000 85 000 55 000 50 000 20 000 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 000
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	219 200
Place zabaw - zadanie 1	207 400
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie terenów placów zabaw	126 900
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>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 800
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej np. gry rowerowej o tematyce środowiskowej	
<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 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	41 474 317
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	40 201 168
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	15 211 086
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 274 646
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	6 234 646
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	687
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	72,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,8
wynagrodzenia i pochodne	5 041 206
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 924 797
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	269 155
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	817 254
Zakup energii	581 743
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 196
Zakup materiałów i wyposażenia	108 500
Zakup usług pozostałych	99 850
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 769
Zakup usług zdrowotnych	15 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 500
Szkolenia pracowników	9 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 462
Podróże służbowe krajowe	2 520
Różne opłaty i składki	2 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	40 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	10 000
Realizacja umów zleceń związanych z uruchomieniem nowego przedszkola.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 936 440
<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	27
- liczba uczniów	1 159
<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	580 985
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	430 001
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	175
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5
wynagrodzenia i pochodne	393 858
- wynagrodzenia osobowe pracowników	302 565
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 231
- pochodne od wynagrodzeń	64 062
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 811
Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 182
Zakup usług zdrowotnych	650
Zakup energii	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	150 984
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	38
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	11 234 071
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 864 277
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	8 839 277
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 433
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	104,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,8
wynagrodzenia i pochodne	6 984 564
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 362 827
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	523 987
- pochodne od wynagrodzeń	1 097 750
Zakup energii	949 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 058
Zakup usług pozostałych	210 000
Zakup materiałów i wyposażenia	139 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 540
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 015
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 500
Szkolenia pracowników	9 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 550
Zakup usług zdrowotnych	7 050
Podróże służbowe krajowe	5 000
Podatek od nieruchomości	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100
Różne opłaty i składki	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	25 000
Wydatki na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 369 794
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	630
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 867 192
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 418 898
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	613
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,5
wynagrodzenia i pochodne	3 630 693
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843 252
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	260 875
- pochodne od wynagrodzeń	526 566
Zakup energii	405 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 904
Zakup usług pozostałych	75 900
Zakup materiałów i wyposażenia	65 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 088
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 413
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900
Zakup usług zdrowotnych	4 500
Różne opłaty i składki	2 500
Szkolenia pracowników	2 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	448 294

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	113
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 711 915
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 967 915
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	367
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,5
wynagrodzenia i pochodne	3 352 927
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 093
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	293 065
- pochodne od wynagrodzeń	268 769
Zakup energii	175 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 699
Zakup materiałów i wyposażenia	99 400
Zakup usług pozostałych	97 110
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 509
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 190
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400
Różne opłaty i składki	4 500
Szkolenia pracowników	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600
Podróże służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	744 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	131
<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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20	76 354
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	76 354
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	93
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 954 712
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	1 799 797
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 114
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 588
- pochodne od wynagrodzeń	294 095
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 894
Zakup materiałów i wyposażenia	29 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 121
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Zakup usług pozostałych	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	687 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	312 500
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	134 750
remonty w liceach ogólnokształcących	73 250
remonty w przedszkolach	61 100
remonty w gimnazjach	34 400
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	4 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	4 000
remonty w świetlicach szkolnych	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	375 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	190 000
remonty w szkołach podstawowych	185 000
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	17
<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	518 353
<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)	12,3
wynagrodzenia i pochodne	487 845
- wynagrodzenia osobowe pracowników	348 704
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 646
- pochodne od wynagrodzeń	79 495
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 108
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Zakup usług pozostałych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700
Zakup usług zdrowotnych	700
<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	159 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	42
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	159 000
<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 LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 273 149
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	706 000
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	7,5
wynagrodzenia i pochodne	621 595
- wynagrodzenia osobowe pracowników	459 523
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 057
- wynagrodzenia bezosobowe	12 300
- pochodne od wynagrodzeń	108 715
Zakup usług pozostałych	27 500
Zakup energii	16 300
Zakup materiałów i wyposażenia	15 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podatek od nieruchomości	1 000
Różne opłaty i składki	716
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684
<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	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	2 880
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	105 867
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	60 779
<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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	139 848
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	133 618
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	155
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 230
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	6
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	37 001
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja uroczystości dzielnicowych, konkursów i Dnia Edukacji Narodowej.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	37 001
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	15 001
- pochodne od wynagrodzeń	12 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	2 501
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
Zakup usług pozostałych	12 000
<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.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	113 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	43 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	
Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	70 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	70 000 70 000
<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	139 035
Stypendia za wyniki w nauce	29 080
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	
	29 080
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	64 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	
	59 000
Inne formy pomocy dla uczniów	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	45 955
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	
	36 800
Inne formy pomocy dla uczniów	9 155
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	7 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
Wydatki związane z przygotowaniem arkuszy organizacji na rok szkolny 2014/2015.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
	7 000
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 272 101
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 realizację programów profilaktycznych i edukacyjno - informacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży oraz rodziców/opiekunów, a także kadry pedagogicznej; prowadzenie placówki wsparcia dziennego	190 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	32 000
warsztaty profilaktyczne: warsztaty umiejętności wychowawczych w zakresie postaw rodzicielskich, komunikacji w rodzinie oraz rozpoznawanie problemowych zachowań dzieci i młodzieży	15 100
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	13 000
materiały i wyposażenie	3 000
szkolenia podnoszące kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji Programu	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Pomoc społeczna - program 3	2 416 425
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	43 840
<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	43 840
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	42 000
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
zadania zlecone	1 840
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	
<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	76 736
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	76 736
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	75 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85219, 85395	
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów".	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	1 736
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 736
<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 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł / 3,2	
świadczenia społeczne:	
różne opłaty i składki (ubezpieczenie osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych)	150
zakup materiałów i wyposażenia (zakup odzieży)	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 2004 r.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
nr 99, poz.1001 ze zm.),	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 204 070
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 204 070
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	17,5
wynagrodzenia i pochodne	1 055 185
- wynagrodzenia osobowe pracowników	818 178
- pochodne od wynagrodzeń	167 167
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 840
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
inne wydatki:	148 885
zakup usług pozostałych	45 000
zakup energii	38 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785
szkolenia pracowników	7 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000
podróże służbowe krajowe	6 500
zakup materiałów i wyposażenia	6 000
zakup usług remontowych	5 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
podatek od nieruchomości	3 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
zakup usług zdrowotnych	600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300
<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)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 007 157
<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	309 397
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, wycieczki, wyjścia do kina. Obiad.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	22
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 172
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	188 342
- wynagrodzenia osobowe pracowników	138 370
- pochodne od wynagrodzeń	28 370
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 602
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
inne wydatki:	121 055
zakup środków żywności	46 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 440
zakup energii	8 900
zakup usług pozostałych	6 900
zakup materiałów i wyposażenia	4 683
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282
podróże służbowe krajowe	2 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
szkolenia pracowników	1 300
zakup usług dostępu do sieci Internet	900
zakup usług remontowych	690
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
zakup usług zdrowotnych	160
różne opłaty i składki	100
zadania zlecone:	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	697 760
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	52
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka wsparcia - 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 organizację pozarządową.	697 760
<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 rodzicielskiej - zadanie 9	14 367
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	14 367
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie	0,25
wynagrodzenia i pochodne	12 207
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 225
- pochodne od wynagrodzeń	2 007
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	975
inne wydatki:	2 160
podróże służbowe krajowe	1 422
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288
zakup materiałów i wyposażenia	150
<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)	
Dożywianie - zadanie 11	70 255
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	64 095
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	89
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	64 095
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	27 108
- liczba osób objętych programem	37
- średnia wartość posiłku	4,82
- średni okres dożywiania (dni)	152
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. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz.2259 z późn. zm)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 160
<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	6 160
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	760
- liczba osób objętych programem	1
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	152
zasiłki celowe na zakup żywności	5 400
<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	1 597 676
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	201 045
<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	201 045
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	101 945
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	88 945
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w tym:	4 814
* pokrycie rachunków za wodę - średnia wartość zasiłku - 213,80 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	
* zakup butli gazowych - średnia wartość świadczenia - 90,89 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	
* zakup pieca - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 215,08 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	18 282
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 949,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	14 235
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 176,15 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	11 802
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 439,48 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	10 987
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 104,08 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców	7 390

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- 34 osoby	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 215,37 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 169
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	4 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 700,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 400
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 180,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	540
- inne:	9 326
* zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 68,77 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	3 920
* zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 57,20 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	2 860
* zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 750,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 500
* wywóz nieczystości płynnych - średnia wartość zasiłku - 140,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	560
* zakup okularów - średnia wartość zasiłku 243,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	486
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	7 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 000,00 zł, liczba świadczeń - 2.	6 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	99 100
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 467,45 zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 26 osób.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	1 349 715
<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	1 349 715
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	1 312 815
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	544 212
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 2 244, liczba świadczeniobiorców - 187 osób	343 332
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 324, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	200 880
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 403, liczba świadczeniobiorców - 403 osoby	403 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 85,44 zł, liczba świadczeń - 1 584, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	135 333
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	116 270
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 136, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	54 400
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 324, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	25 920
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	12 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	9 100
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170,00 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	7 650
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 760
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, - liczba świadczeń - 24, - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 440
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	90 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 170,22 zł, liczba świadczeń - 141, liczba świadczeniobiorców - 12 - osób	24 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	36 900
Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 68, - liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	36 000
Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 9, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	35 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	47
- w tym pozytywnych	42
Liczba gospodarstw domowych	21
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	35 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 129,17 zł, liczba świadczeń - 192, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	24 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 200
najem od SGGW, S.M. Osiedle Wilanów- średnia wartość zasiłku - 162 , liczba świadczeń - 24 , liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 700
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 191,67 zł, liczba świadczeń - 12 , liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	11 916
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	2 036
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	410
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	371
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	39
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	1 626
<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:	9 880
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	9 880
<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 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 963 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	163 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	163 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 22 - otwartych 22 - z tego plenerowych 10 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne m.in.: 125 000 - organizacja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Styczniowego - Dni Wilanowa 2014 zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym 30 000 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: - kino letnie w Wilanowie, Bajkowy Świat Tańca - Projekt Edukacyjno-Artystyczny zakup materiałów (wieńce, wianki, znicze) 8 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 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	2 790 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 740 000
Centrum Kultury Wilanów	1 740 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 740 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 45 zajęcia muzyczne, taneczne, plastyczne, multimedialne, sportowe, językowe, kluby dla dorosłych, dzieci i seniorów liczba uczestników zajęć w tym: 8 000 - dzieci 2 000 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 15 - koncerty kolędowe, Królewski Turniej Tańca, Dożynki, Święto Wilanowa. liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 100 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 120 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 050 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 050 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 1 050 000 struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: 1 - dla dorosłych i dla dzieci 1 - liczba czytelników w tym: 2 - dla dorosłych i dla dzieci 2 liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 15 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 20 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 10 000 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 35 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 40 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	10 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	10 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) 8 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 419 900
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	2 267 300
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	2 267 300
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	2 222 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (dwa boiska "ORLIK" przy ul. Sytej 123 oraz przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej) łącznie z budynkami technicznymi	222 000
ochrona ze sprzętaniem	110 000
energia	45 000
utrzymanie murawy	25 000
wyposażenie	20 000
wywóz odpadów komunalnych	12 000
remonty, konserwacje	10 000
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	82 000
koszty utrzymania basenu i hali sportowej przy ul. Wiertniczej 26	1 348 300
energia	602 049
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie w wodę, ochrona osób i mienia	352 000
podatek od towarów i usług (VAT)	148 602
zakup materiałów	128 449
podatek od nieruchomości	85 200
wywóz odpadów komunalnych	12 000
remonty, konserwacje	10 000
ubezpieczenie	10 000
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych	570 000
<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	152 600
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	35 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	35 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Mikołajkowy Turniej Przedszkolaków, Wilanowska Olimpiada Sześciolatek, Wilanowskie Warsztaty Taneczne, turniej piłki nożnej "Lwy Lechistanu Cup")	15 000
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (rozgrywki ligowe w ramach Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Szkolnej Ligi Siatkówki i Mini Piłki Nożnej, Letni Obóz Sportowy Szkoły Futbolu, Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa, Obóz Sportowy zawodników.	15 000
opłata startowa w zawodach	3 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	2 000
<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)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	117 600
<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:	70 500
"Otwarte obiekty sportowe"	26 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	26 000
"Od zabawy do sportu"	18 500
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności w zakresie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	30 100
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	12 000
podnoszenie sprawności mieszkańców w tym m.in. SPORT 50 PLUS	5 000
<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)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	106 500
Promocja miasta - program 1	106 500
Promocja krajowa - zadanie 1	75 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 500
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie gadżetów okolicznościowych rozdawanych m.in. podczas imprez promocyjnych	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	30 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa - kwartalnik Informator Wilanowski (nakład roczny 30.000)	20 000
wydawnictwa książkowe (wykonanie albumu o Dzielnicy)	5 000
kalendarze	5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	42 500
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	30 000
publikacje reklamowe w mediach	10 000
wykonanie materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	2 500
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 500
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> delegacje służbowe	
Dekoracja miasta - zadanie 7	30 000
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 207 339
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	9 845 839
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	7 831 940
Fundusz wynagrodzeń	7 810 878
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	100
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	7 770 413
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	7 770 413
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 175 413
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	495 000
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	39 385
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	39 385
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 479
- pochodne od wynagrodzeń	5 906
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 080
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	1 080
- wynagrodzenia osobowe pracowników	903
- pochodne od wynagrodzeń	177
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	21 062
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń m.in. odzież robocza dla pracowników Urzędu	5 000
<u>Dysponent 2</u> Wydział Kadr	16 062
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
częściowy zwrot wydatków za okulary korekcyjne	7 062
szkolenia pracowników	6 000
dopłaty do studiów	3 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 013 899
Remonty bieżące w budynkach	30 000
<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 (remont wentylacji)	16 000
zakup materiałów do remontów	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
Utrzymanie Urzędu	1 195 899
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 195 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
najem pomieszczeń biurowych siedziby Urzędu	585 000
zakup energii	195 000
podatek od towarów i usług (VAT)	150 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzenie ścieków)	140 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, spożywcze, czystościowe, papier, paliwo,	100 000
prenumerata prasy, wyposażenie)	
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy samochodów służbowych, urządzeń, wyposażenia)	13 000
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	4 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000
opłaty notarialne	1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	899
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego - opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	899
Obsługa informatyczna	147 280
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (serwery, stacje robocze, monitory, zasilacze awaryjne, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje)	60 000
zakup usług pozostałych (usługi serwisowe programów użytkowanych)	43 502
podatek od towarów i usług (VAT)	28 778
remonty i konserwacje sprzętu (serwerów, stacji roboczych, drukarek, kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych)	11 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500
ekspertyzy, analizy, opinie	500
Obsługa teletechniczna	76 721
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	24 001
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
zakup telefonów komórkowych	1
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	52 720
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 100
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja centrali telefonicznej Urzędu i aparatów)	10 500
podatek od towarów i usług (VAT)	8 620
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	500
Obsługa prawna	15 000
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych	
<i>Dysponent : Wydział Prawny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty sądowe	10 000
opinie prawne	5 000
Obsługa kancelaryjna	350 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	
Obsługa medialna	28 999
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1 : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	25 999
<i>Dysponent 2 : Wydział Kultury, Promocji i Sportu</i>	3 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie strony internetowej: zakup ogłoszeń promujących dzielnicę na portalach internetowych np. e-wilanow., gazetawilanowska.pl	3 000
Ochrona osób i mienia	170 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	140 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
konserwacja sprzętu przeciwpożarowego	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	361 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	361 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	348 000
zakup usług pozostałych (transmisja posiedzeń Rady Dzielnicy Wilanów)	10 000
zakup materiałów i wyposażenia	3 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)	
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.	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	116 260
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	93 060
Różne rozliczenia - zadanie 7	93 060
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023 <i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	23 200
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	23 200
<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 w związku ze zmianami ewidencyjnymi	10 768
inkaso opłaty targowej	9 376
opłaty do sądu wieczystoksięgowego związane z wpisami na hipotekę zobowiązań podatkowych	1 500
opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali,	800
koszty postępowania komorniczego	556
opłaty notarialne	200
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) 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	35
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,9
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	39 800
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	830
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	16
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	11
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	20 720
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	500
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 jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	833
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	11 000
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 opraw energooszczędnych	szt.	11
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	20 000
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.	20
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	20
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 250
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	250
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	18,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	542
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	139
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	909
liczba remontowanych budynków	szt.	2
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	7
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,7
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> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	10 000
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	0
liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt.	8
liczba wykonanych 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	%	7,6
odsetek niewynajętych lokali	%	1,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 844
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	204
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	191
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	33
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	124 500
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	0,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	390
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 051
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	316
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	444
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 miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	125
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
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.	20
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba koszy	szt.	370
liczba opróżnień	szt.	50 024
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	3
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	22
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	2 667
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wywożonych nieczystości	t	20
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	1 500
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	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	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	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	zł/szt.	2 353
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	245
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	17
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>		
liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	1
liczba źródeł ulicznych	szt.	2
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	63 900
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	85 200
długość sieci kanalizacyjnej	km	6
długość sieci wodociągowej	km	1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u>		
długość sieci rowów melioracyjnych	km	27,2
liczba zbiorników wodnych	szt.	1
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	28 333
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	10
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 042
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	3 522
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	22
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 011
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 212
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	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	szt.	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u>		
liczba placów zabaw	szt.	7
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	29 629
Przedsięwzięcia ekologiczne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	1
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 133
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	30
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> średnia ilość placówek	szt.	27
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 710
średnia liczba dzieci	os.	1 159
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.	2 457
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	27
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	70
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 973
średnia liczba dzieci	os.	38
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.	6 186
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
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> średnia ilość placówek	szt.	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 762
średnia liczba uczniów	os.	630
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.	7 209
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 967
średnia liczba uczniów	os.	113
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 812
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
Mierniki:		
średnia ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 679
średnia liczba uczniów	os.	131
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
średnia ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	821
średnia liczba uczniów	os.	93
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	488 678
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 002
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	63,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,7
Dowożenie uczniów do szkół		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 765
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia doszkół	os.	9
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	870
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	596
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	40
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Cel:		
Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	90
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	42
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	7,5
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Cel:		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki:		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	14
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	14
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	18
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	322
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	869
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	6
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 753
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.	73
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	81
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	900
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	550
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	108
kwota stypendium na ucznia	zł	269
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	417
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	45
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	12
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	109
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	60
średni koszt posiłku	zł	7,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	800
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	100
liczba programów	szt.	25
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 000
liczba uczestników programów	os.	2 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	120
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	40
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	13
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	8
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	1
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	5
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	15 347
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podopiecznych	os.	530
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	66
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	8,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	56
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 272
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 jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	47
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt.	82
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	27
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	12 282
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	90,2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	5
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	400
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	81
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	44
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	346
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	6
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	171
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>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	15,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	26,7
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		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	0,5
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	84
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.	28
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	3
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	6
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	3
średnia wartość ubezpieczenia	zł	50
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	14
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	300 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	20 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 409
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.	94
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	16 134
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	108
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	3 000
liczba czytelników	os.	5 500
liczba stanowisk informatycznych	szt.	38
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	191
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,1
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	75 000
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	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	12 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	60
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	755 767
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	67,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	10
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 500
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	12 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	50
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	3 500
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	2 613
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARSTWA		
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	szt.	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	4
liczba uczestników imprez	os.	200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3
nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	28 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	5,9
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
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice/ delegacji	szt.	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	0
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	30 000
średni koszt nagłośnienia	zł	0
średni koszt oflagowania	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	100,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	60
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	3,0
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	50,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	211
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	1
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	99 658
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 959
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	100,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	1,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,8
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	8,3
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	194
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u>		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	95
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	88
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	62,5
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	37 500
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,7
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	50
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba obiektów chronionych	obiekt	2
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	13 200
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	1 688,8
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	11
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>		
liczba radnych	os.	15
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 933
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 100
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	17
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	13,4

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 924 708
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 064 816
Drogi i mosty	7 064 816
Przebudowa ul. Vogla	4 774 816
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka drogi na długości około 2.070 m. Wykonana zostanie jezdnia z asfaltobetonu (o szer. 6,5 - 7 m) oraz chodnik z płyt betonowych (o szer. 1,5-2,0 m). Przebudowane zostanie również oświetlenie uliczne. W 2014 roku planowane jest uregulowanie stanu prawnego działki przeznaczonej pod budowę ulicy oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długość 600 m oraz mostka o długości 8 m. W 2014 roku planuje się aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa Osi Królewskiej od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej wraz z budową zbiornika retencyjnego	1 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie odcinka drogi o długości około 130 m, o dwóch jezdniach o szerokości około 5,5 m, oddzielonych pasem zieleni. Wykonane zostaną również zatoki postojowe, obustronne chodniki, oświetlenie uliczne oraz ścieżka rowerowa po południowej stronie jezdni. W 2014 roku planowane jest wykonanie zagospodarowania terenu pomiędzy jezdniami ulicy Oś Królewska oraz budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy oraz łącznika pomiędzy jezdniami. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa oświetlenia w ul. Starodawnej	100 000
Zakres zadania obejmuje ustawienia 26 latarni wzdłuż ul. Starodawnej na odc. od ul. Rosochatej do zakrętu. W roku 2014 planuje się ustawienie 6 słupów oświetleniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa ul. Klimczaka - etap I	1 040 000
Zakres zadania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sarmackiej i Klimczaka. W 2014 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
EDUKACJA	3 959 892
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 959 892
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	277 665
Zakres zadania obejmuje przełączenie instalacji kanalizacyjnej budynku szkoły do kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki. W 2014 roku planowana jest realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	3 182 227
Zakres zadania obejmuje budowę budynku, w którym mieścić się będzie przedszkole przeznaczone dla 250 dzieci (10 grup przedszkolnych) o łącznej kubaturze 12.826 m ³ i powierzchni użytkowej 2.692 m ² . W 2014 roku planowana jest kontynuacja prac budowlano-montażowych elewacji budynku oraz wewnętrzne roboty wykończeniowe: montaż instalacji elektrycznych, malowanie, roboty glazurnicze i posadzkarskie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	500 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku o powierzchni użytkowej około 4.804 m ² , w którym mieścić się będzie szkoła dla 504 uczniów (planuje się utworzenie 18 klas I-VI). Obiekt ten połączony zostanie poprzez łącznik z wielofunkcyjną salą gimnastyczną o planowanej powierzchni użytkowej 1.455,5 m ² . W 2014 roku planuje się wykonanie robót ziemnych i fundamentowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 000 000
Pomoc społeczna	3 000 000
Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	3 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku o powierzchni użytkowej 725 m ² , w którym mieścić się będzie żłobek przeznaczony dla 100 dzieci (4 oddziały). W 2014 roku planuje się wykonanie prac budowlano-montażowych oraz wewnętrzne roboty wykończeniowe: montaż instalacji elektrycznych, malowanie, roboty glazurnicze i posadzkarskie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	900 000
Działalność kulturalna	900 000
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	900 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie biblioteki (dla dorosłych i dla dzieci) wraz z Multicentrum i Mediateką, w których znajdować się będą sale przeznaczone na interaktywne centrum edukacji i sale spotkań z autorami. W budynku znajdować się będzie również Centrum Kultury Wilanów z pomieszczeniami przeznaczonymi na sale taneczne, spotkania muzyczne, plastyczne, wernisaże, spotkania seniorów oraz klub malucha. W 2014 roku planuje się wykonanie dodatkowych prac w zakresie robót izolacyjnych części podziemnej budynku, które warunkują zakończenie inwestycji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	