

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2013 ROK

Nr XV
DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, LISTOPAD 2012 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	38
D.1.	Oświata i wychowanie.....	38
D.1.1.	Szkoły podstawowe	39
D.1.2.	Przedszkola	40
D.1.3.	Gimnazja	41
D.1.4.	Licea ogólnokształcące	42
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	43
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	45
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	47
3.	TABLICE ZBIORCZE	49
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	67
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	69
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	72
4.2.4.	Edukacja	76
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	81
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	86
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	88
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	89
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	90
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	92
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	93
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	103

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 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 2013 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2013 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2013”.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce niektórych krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2013 r. oraz na budżety lat następnych. Możliwości budżetowe Miasta w dalszym ciągu pozostają mocno ograniczone na skutek istotnego osłabienia dynamiki budżetowych dochodów. Obniżenie, a nawet w niektórych przypadkach załamanie, tempa wzrostu dochodów dotyczy w szczególności wpływów ze źródeł silnie zdeterminowanych stanem koniunktury, w tym przede wszystkim z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych. Podobna sytuacja dotyczy też dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie występuje bariera popytu.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetowy**. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest **limitowanie wysokości wydatków na obsługę długu i spłatę zadłużenia na poziomie średniej z trzech lat nadwyżek operacyjnych powiększonych o środki ze sprzedaży majątku**.

Negatywny wpływ na ten wskaźnik mają wypłaty odszkodowań z tytułu tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg. W latach 2010–2012 m.st. Warszawa poniosło wydatki budżetowe na wypłatę odszkodowań w kwocie 602 mln zł. Raportu audytora wewnętrznego urzędu miasta z września br. wskazuje na kolejne ryzyka budżetowe z tytułu innych odszkodowań, tj. zmian planów zagospodarowania przestrzennego sięgające kwoty 17 mld zł. W kontekście utrzymywania się ograniczonych możliwości dochodowych, problem wypłaty odszkodowań stanowi nadmierne obciążenie finansowe dla Miasta – roszczenia z tych tytułów **przekraczają możliwości ich finansowania ze środków budżetowych Warszawy**.

Reasumując, parametry budżetowe na 2013 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2014-2015 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy zakładającej wypełnienie przez m.st. Warszawa norm prawnych we wszystkich latach prognozy budżetowej.

Na rok 2013 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o potencjał finansowy Miasta oraz możliwości dotyczące maksymalnego poziomu wydatków bieżących, wynikającego z nowej reguły wydatkowej, określającej konieczność zbilansowania działalności operacyjnej dochodami bieżącymi i przyjęte ogólne zasady 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. Natomiast środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wstępne 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 2013 roku **Dzielnica Wilanów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **76,9 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **14,7 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **62,2 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wynosi **19,1%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wilanów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2013 rok w wysokości **15,9 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 2013 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.

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 2013 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

- w szkołach podstawowych (rozdział 80101) - 5.571 zł
- w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103) - 5.429 zł
- w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106) - 5.526 zł
- w gimnazjach (rozdział 80110) - 5.652 zł
- w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) - 5.825 zł
- w szkołach zawodowych (rozdział 80130) - 4.181 zł
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406) - 171 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 2012-2013 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 562	1 844	282	118,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	190	198	8	104,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 185	1 370	185	115,6
Gimnazja (rozdział 80110)	698	693	-5	99,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	556	502	-54	90,3

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2012-2013 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 682	1 929	247	114,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	176	176	0	100,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 677	1 866	189	111,3
Gimnazja (rozdział 80110)	822	794	-28	96,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	569	504	-65	88,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

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

3.1.3 Zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

W celu ustalenia dodatkowych środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym zastosowano następujący algorytm:

$$\text{jeżeli } LBK_i^{<1900} > 5 \text{ oraz } WSK_i^{n-1} < 2.000zł$$

to

$$BDZBK_i^n = LBK_i^{<1900} \times 200.000zł$$

gdzie:

n-1 – indeks oznaczający rok poprzedzający rok budżetowy

n – indeks oznaczający n-ty rok budżetowy

i – indeks oznaczający i-tą dzielnicę m.st. W-wy

$LBK^{<1900}$ – liczba budynków komunalnych powstałych przed 1900 rokiem

WSK – wskaźnik przeciętnych wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) w przeliczeniu na 1 mieszkańca

BDZBK – dodatkowe środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu zasobu komunalnego powstałego przed 1900 rokiem

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych 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 wraz ze zwiększeniem w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

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 2013 rok jest zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Wilanów planowanych na 2013 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer, zgodnie z projektem przekazany przez Zarząd Dzielnicy.

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		60 430 378	16 487 773	76 918 151
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000	0	6 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 550	0	196 550
600	Transport i łączność	2 428 766	470 000	2 898 766
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 189 800	0	1 189 800
710	Działalność usługowa	23 500	0	23 500
750	Administracja publiczna	10 972 626	0	10 972 626
801	Oświata i wychowanie	33 489 992	6 852 773	40 342 765
851	Ochrona zdrowia	258 700	0	258 700
852	Pomoc społeczna	3 651 681	0	3 651 681
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 743	0	135 743
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 293 136	0	2 293 136
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 384	0	1 706 384
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 369 000	9 165 000	11 534 000
926	Kultura fizyczna	1 708 500	0	1 708 500

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		60 430 378	16 487 773	76 918 151
I	Transport i komunikacja	1 390 766	470 000	1 860 766
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 213 300	0	1 213 300
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 946 934	0	2 946 934
V	Edukacja	35 783 128	6 852 773	42 635 901
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	4 012 786	0	4 012 786
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 369 000	9 165 000	11 534 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 708 500	0	1 708 500
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	97 500	0	97 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	10 884 464	0	10 884 464
XI	Finanse i różne rozliczenia	24 000	0	24 000

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnicy Wilanów zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
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), z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego.
3. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Wilanów na 2013 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **15,9 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **76,9 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **16,5 mln zł.**

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 Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	15 882 904	76 918 151
DOCHODY BIEŻĄCE	15 682 904	14 558 916
DOCHODY WŁASNE	15 682 904	14 558 916
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 907 925	8 907 925
Podatek od nieruchomości	8 038 952	8 038 952
Podatek rolny	314 176	314 176
Podatek od środków transportowych	524 797	524 797
Oплата targowa	30 000	30 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	270 000	270 000
Oplaty adiacenckie	80 000	80 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	190 000	190 000
Dochody z mienia	3 746 630	2 622 642
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 100 000	2 170 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	646 630	452 642
Pozostałe dochody	2 758 349	2 758 349
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	41 000	41 000
Pozostałe odsetki	20 000	20 000
Wpływy z różnych dochodów	12 740	12 740
Wpływy z różnych opłat	11 602	11 602
Wpływy z usług	2 673 007	2 673 007
DOCHODY MAJĄTKOWE	200 000	140 000
DOCHODY WŁASNE	200 000	140 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	140 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		62 219 235

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	15 882 904	76 918 151
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 236 475	3 056 103
750	Administracja publiczna	22 714	19 098
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 218 925	9 218 925
758	Różne rozliczenia		59 978 891
801	Oświata i wychowanie	984 510	984 510
851	Ochrona zdrowia		700
852	Pomoc społeczna	20 000	2 125 394
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		134 250
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280	280
926	Kultura fizyczna	1 400 000	1 400 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	76 918 151	48 802 403
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 430 378	32 314 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 415 169	18 888 965
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 459 059	8 885 146
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 956 110	10 003 819
		Dotacje na zadania bieżące	11 876 041	11 876 041
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 989 168	1 549 624
		Wydatki na programy finansowane z UE	150 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 487 773	16 487 773
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 550	196 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 550	196 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 550	196 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 550	196 550
		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	196 550	196 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 550	196 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 550	196 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 550	196 550

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	2 898 766	2 898 766
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 428 766	2 428 766
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 428 766	2 428 766
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 428 766	2 428 766
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	470 000	470 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	265 000	265 000
		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	265 000	265 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 453 766	2 453 766
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 248 766	2 248 766
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 248 766	2 248 766
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 248 766	2 248 766
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	205 000	205 000
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		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	80 000	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	1 189 800	1 189 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 189 800	1 189 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 189 800	1 189 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 189 800	1 189 800
		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	1 189 800	1 189 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 189 800	1 189 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 189 800	1 189 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 189 800	1 189 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	23 500	23 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 500	23 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 500	23 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500	23 500
		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		
	71095	Pozostała działalność	23 500	23 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 500	23 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 500	23 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500	23 500
		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		
750		Administracja publiczna	10 972 626	10 972 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 972 626	10 972 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 613 564	10 613 564
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 454 302	8 454 302
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 159 262	2 159 262
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 062	359 062
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 000	363 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 000	363 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 360	2 360
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 640	12 640
		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)	10 512 126	10 512 126
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 512 126	10 512 126
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 501 064	10 501 064
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 451 942	8 451 942
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 049 122	2 049 122
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 062	11 062
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 500	97 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 500	97 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 500	97 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 500	97 500
		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	40 342 765	16 025 393
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 489 992	9 172 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 862 013	647 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 770 471	22 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 091 542	625 037
		Dotacje na zadania bieżące	8 524 630	8 524 630
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 349	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 852 773	6 852 773
	80101	Szkoły podstawowe	11 225 080	2 795 835
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 959 080	2 529 835
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 772 383	385 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 741 727	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 030 656	385 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 144 835	2 144 835
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 862	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	266 000	266 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 820	173 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 820	173 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 956	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 696	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 260	
		Dotacje na zadania bieżące	173 728	173 728
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 136	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	16 202 409	11 704 265
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 615 636	5 117 492
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 532 514	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 588 454	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	944 060	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 067 492	5 067 492
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 630	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 586 773	6 586 773
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	138 000	138 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 000	138 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	138 000	138 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	4 533 981	423 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 533 981	423 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 090 090	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 304 321	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	785 769	
		Dotacje na zadania bieżące	423 900	423 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 991	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	708 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 902	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 898	
		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	5 483 165	576 675
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 483 165	576 675
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 893 860	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 096 540	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	797 320	
		Dotacje na zadania bieżące	576 675	576 675
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 630	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 598	22 037
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 598	22 037
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 598	22 037
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 884	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 714	22 037
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 040 129	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 129	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 030 229	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 994	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 235	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	155 583	40 953
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 583	40 953
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 583	40 953
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 953	22 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 630	18 000
		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	258 700	258 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 700	258 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 700	109 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 670	52 053

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 030	56 947
		Dotacje na zadania bieżące	149 000	149 000
		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:	109 000	109 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 053	52 053
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 947	56 947
		Dotacje na zadania bieżące	149 000	149 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83	
		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	3 651 681	1 873 874
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 651 681	1 873 874
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 567 740	58 208
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 901	57 338
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 839	870
		Dotacje na zadania bieżące	682 104	682 104
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 386 087	1 133 562
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 750	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	991 501	682 104
		WYDATKI BIEŻĄCE	991 501	682 104
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 897	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 332	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 565	
		Dotacje na zadania bieżące	682 104	682 104
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	13 729	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 729	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 729	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 387	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 342	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 144 600	1 144 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 144 600	1 144 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 338	57 338
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 338	57 338
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 087 262	1 087 262
		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	10 370	870
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 370	870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 370	870
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 370	870
		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	162 925	
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 925	
		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	151 225	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 700	
		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	92 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 145 629	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 145 629	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 132 579	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 844	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 735	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 050	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 827	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 827	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 827	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 827	
		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	17 100	11 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 100	11 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	11 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 743	
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 743	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	863	
		Wydatki na programy finansowane z UE	134 250	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	135 743	
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 743	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	863	
		Wydatki na programy finansowane z UE	134 250	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 293 136	409 010
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 293 136	409 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 874 022	72 703
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 720 215	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 807	2 703
		Dotacje na zadania bieżące	279 307	279 307
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 807	57 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	1 767 921	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 767 921	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 762 982	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650 215	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 767	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 939	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	279 307	279 307
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 307	279 307
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	279 307	279 307
		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	94 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	
		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	134 868	57 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 868	57 000
		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	134 868	57 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	12 542	2 703
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 542	2 703
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 542	2 703
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 542	2 703
		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	4 498	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 498	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 498	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 498	
		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	1 706 384	1 706 384
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 706 384	1 706 384
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 706 384	1 706 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 686 384	1 686 384
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 361	615 361
		WYDATKI BIEŻĄCE	615 361	615 361
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	615 361	615 361
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 361	595 361
		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	279 523	279 523
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 523	279 523
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 523	279 523
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 523	279 523
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	421 500	421 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 500	421 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 500	421 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 500	421 500
		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	122 000	122 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 000	122 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 000	122 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 000	122 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	263 000	263 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 000	263 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 000	263 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 000	263 000
		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	11 534 000	11 534 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 369 000	2 369 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 000	189 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 000	186 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 180 000	2 180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 165 000	9 165 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	209 000	209 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 000	209 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 000	179 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 000	176 000
		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	1 300 000	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	10 015 000	10 015 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 000	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 165 000	9 165 000
	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	1 708 500	1 708 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 708 500	1 708 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 653 500	1 653 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 000	182 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 471 500	1 471 500
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	1 516 597	1 516 597
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 516 597	1 516 597

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 516 597	1 516 597
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 000	82 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 434 597	1 434 597
		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	191 903	191 903
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 903	191 903
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 903	136 903
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 903	36 903
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				16 487 773
600		Transport i łączność				470 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				265 000
		Przebudowa ul. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2015	265 000
	60016	Drogi publiczne gminne				205 000
		Budowa Osi Królewskiej od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej wraz z budową zbiornika retencyjnego	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2015	55 000
		Przebudowa ul. Uprawnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2013	150 000
801		Oświata i wychowanie				6 852 773
	80101	Szkoły podstawowe				266 000
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2016	266 000
	80104	Przedszkola				6 586 773
		Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2014	6 586 773
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				9 165 000
	92116	Biblioteki				9 165 000
		Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2013	9 165 000

**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)	4 036 600
Suma bilansowa (I + II)			4 036 600
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 036 600
	1	Bieżące	4 036 600
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			4 036 600

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)	1 429 000
Suma bilansowa (I + II)		1 429 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 429 000
1	Bieżące	1 429 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 429 000

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)		1 885 600
Suma bilansowa (I + II)			1 885 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 885 600
	1	Bieżące	1 885 600
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 885 600

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	105 000
Suma bilansowa (I + II)		105 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	105 000
1	Bieżące	105 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		105 000

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)	617 000
Suma bilansowa (I + II)		617 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	617 000
1	Bieżące	617 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		617 000

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	1 842 294
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 842 294
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 628
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 955
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 673
		Dotacje na zadania bieżące	682 104
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 098 562
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	700
		WYDATKI BIEŻĄCE	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83
		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	700
		WYDATKI BIEŻĄCE	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 841 594
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 841 594
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 928
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 338
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 590
		Dotacje na zadania bieżące	682 104
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 098 562
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	682 104
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 104
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	682 104
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	1 144 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 144 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 338
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 338
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 087 262
		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	870
		WYDATKI BIEŻĄCE	870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870
		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	2 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 720
		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	11 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	150 000	22 500	127 500
			Wydatki bieżące	150 000	22 500	127 500
			Wydatki majątkowe			
Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów			OGÓŁEM	150 000	22 500	127 500
			Wydatki bieżące	150 000	22 500	127 500
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	15 750	15 750	
			Wydatki bieżące	15 750	15 750	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 700	5 700	
			Wydatki bieżące	5 700	5 700	
			Wydatki majątkowe			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 050	10 050	
			Wydatki bieżące	10 050	10 050	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 250	6 750	127 500
			Wydatki bieżące	134 250	6 750	127 500
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	134 250	6 750	127 500
			Wydatki bieżące	134 250	6 750	127 500
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	60 430 378	16 487 773	76 918 151
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 390 766	470 000	1 860 766
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 213 300		1 213 300
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 946 934		2 946 934
EDUKACJA	35 783 128	6 852 773	42 635 901
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 012 786		4 012 786
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 369 000	9 165 000	11 534 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 708 500		1 708 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	97 500		97 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 884 464		10 884 464
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	24 000		24 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	60 430 378	32 314 630
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 390 766	1 390 766
Komunikacja zbiorowa	55 000	55 000
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	55 000	55 000
Drogi i mosty	1 335 766	1 335 766
Utrzymanie i remonty dróg	1 188 766	1 188 766
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 088 766	1 088 766
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000
Oświetlenie ulic	122 000	122 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	42 000	42 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	80 000	80 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 213 300	1 213 300
Gospodarka przestrzenna	23 500	23 500
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>23 500</i>	<i>23 500</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	237 000	237 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>134 000</i>	<i>134 000</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	71 800	71 800
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>61 300</i>	<i>61 300</i>
Pozostały zasób komunalny	881 000	881 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>477 700</i>	<i>477 700</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>329 800</i>	<i>329 800</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>73 500</i>	<i>73 500</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 946 934	2 946 934
Utrzymanie porządku i czystości	1 174 523	1 174 523
Oczyszczanie miasta	880 000	880 000
Zimowe oczyszczanie ulic	700 000	700 000
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>193 523</i>	<i>193 523</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</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	811 911	811 911
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	203 550	203 550
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	60 000	60 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	548 361	548 361
Tereny zielone	747 500	747 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni	421 500	421 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	320 000	320 000
Opracowania związane z zielenią	6 000	6 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	213 000	213 000
Place zabaw	207 000	207 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Składki na rzecz izb rolniczych	6 000	6 000
EDUKACJA	35 783 128	9 581 630
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	34 544 039	9 388 937
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 656 546	5 205 492
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 451 054	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 205 492	5 205 492
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	574 820	173 728
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	401 092	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	173 728	173 728
Prowadzenie szkół podstawowych	10 429 955	2 144 835
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 285 120	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 144 835	2 144 835
Prowadzenie gimnazjów	4 506 781	423 900
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 082 881	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	423 900	423 900
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	5 385 613	576 675
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 808 938	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	576 675	576 675
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	279 307	279 307
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	279 307	279 307
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 767 921	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	752 967	435 000
Dowożenie uczniów do szkół	150 000	150 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 040 129	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 239 089	192 693
Zarządzanie finansami oświaty	708 000	
Zarządzanie finansami oświaty	708 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 240	2 240
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 140	24 740
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	119 128	
Nagrody dla nauczycieli	15 713	15 713
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	18 000	18 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	94 000	70 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	134 868	57 000
Stypendia za wyniki w nauce	21 530	
Stypendia socjalne	57 000	57 000
Dożywianie uczniów	56 338	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	5 000	5 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 012 786	2 098 536
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	2 393 109	682 104
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	38 827	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	151 493	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	151 493	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 135 579	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	991 501	682 104
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	13 729	
Dożywianie	61 980	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	61 980	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 361 677	1 158 432
Zasiłki i pomoc w naturze	193 045	
Świadczenia rodzinne	1 122 562	1 122 562
Dodatki mieszkaniowe	35 000	35 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	11 070	870
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 369 000	2 369 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	209 000	209 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>209 000</i>	<i>209 000</i>
Działalność kulturalna	2 150 000	2 150 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>
Centrum Kultury "Wilanów"	1 300 000	1 300 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	850 000	850 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 708 500	1 708 500
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 516 597	1 516 597
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>1 516 597</i>	<i>1 516 597</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	191 903	191 903
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>34 903</i>	<i>34 903</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>157 000</i>	<i>157 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	97 500	97 500
Promocja miasta	97 500	97 500
<i>Promocja krajowa</i>	<i>82 500</i>	<i>82 500</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 500	2 500
Wydawnictwa	30 000	30 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 000	50 000
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 884 464	10 884 464
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	10 521 464	10 521 464
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>8 505 000</i>	<i>8 505 000</i>
Fundusz wynagrodzeń	8 463 938	8 463 938
Wydatki na rzecz pracownika	41 062	41 062
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>2 016 464</i>	<i>2 016 464</i>
Remonty bieżące w budynkach	30 000	30 000
Utrzymanie Urzędu	1 202 463	1 202 463
Obsługa informatyczna	153 900	153 900
Obsługa teletechniczna	70 101	70 101
Obsługa prawna	20 000	20 000
Obsługa kancelaryjna	340 000	340 000
Obsługa medialna	10 000	10 000
Ochrona osób i mienia	190 000	190 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	363 000	363 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>363 000</i>	<i>363 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	24 000	24 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	5 983	5 983
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>5 983</i>	<i>5 983</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	18 017	18 017
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>18 017</i>	<i>18 017</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	16 487 773
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	470 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>470 000</i>
Przebudowa ul. Vogla	265 000
Budowa Osi Królewskiej od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej wraz z budową zbiornika retencyjnego	55 000
Przebudowa ul. Uprawnej	150 000
EDUKACJA	6 852 773
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 852 773</i>
Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	6 586 773
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	266 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 165 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>9 165 000</i>
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	9 165 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	76 918 151	100,0%
1. Dochody bieżące	14 558 916	18,9%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 907 925	61,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	270 000	1,9%
• Dochody z mienia	2 622 642	18,0%
• Pozostałe dochody	2 758 349	18,9%
2. Dochody majątkowe	140 000	0,2%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	62 219 235	80,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	76 918 151	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	14 558 916	18,9%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 907 925	61,2%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	8 038 952	90,2%
• podatek rolny	314 176	3,5%
• podatek od środków transportowych	524 797	5,9%
• opłata targowa	30 000	0,3%
Podatek od nieruchomości	8 038 952	90,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	3 657 226	45,5%
<u>Plan na 2013 r.</u> Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	3 657 225,92	
przypis	3 949 677,56	
stopień ścigalności	85,00%	
spodziewane zaległe wpływy	300 000,00	
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	0,00	
razem przypis na 2012 r.	3 949 677,56	
powierzchnia mieszkalna x stawka	178 519,26	
powierzchnia mieszkalna	255 028	
stawka	0,70	
powierzchnia na działalność x stawka	1 662 597,40	
powierzchnia na działalność	75 779	
stawka	21,94	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	5 142,78	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 156	
stawka	4,45	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	48 540,16	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	21 767	
stawka	2,23	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	315 656,20	
powierzchnia pozostałych budynków	42 888	
stawka	7,36	
wartość budowli x stawka	348 068,84	
wartość budowli	17 403 442	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 154 172,37	
grunty pod działalność	1 374 015	
stawka	0,84	
grunty pozostałe x stawka	236 980,54	
grunty pozostałe	551 118	
stawka	0,43	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	4 381 726	54,5%
<u>Plan na 2013 r.</u> Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	4 381 725,80	
przypis	4 185 031,46	
stopień ścigalności	82,00%	
spodziewane zaległe wpływy	250 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	700 000,00	
razem przypis na 2012 r.	4 185 031,46	
powierzchnia mieszkalna x stawka	795 192,35	
powierzchnia mieszkalna	1 135 989	
stawka	0,70	
powierzchnia na działalność x stawka	1 302 193,63	
powierzchnia na działalność	59 352	
stawka	21,94	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	6 469,50	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 454	
stawka	4,45	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	878 712,39	
powierzchnia pozostałych budynków	119 390	
stawka	7,36	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wartość budowli x stawka	8 833,10	
wartość budowli	441 655	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	91 859,04	
grunty pod działalność	109 356	
stawka	0,84	
grunty pozostałe x stawka	1 101 771,45	
grunty pozostałe	2 562 259	
stawka	0,43	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XXVII/545/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.		
Podatek rolny	314 176	3,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 185,45 zł)	245 034,34	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 370,90 zł)	69 141,18	
* od osób prawnych	23 464	7,5%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	19 708,06	
powierzchnia ha przeliczeniowych	141,70	
stawka	185,45	
stopień ściągłości	75,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	3 755,73	
powierzchnia ha fizycznych	6,31	
stawka	370,90	
stopień ściągłości	75,00%	
spodziewane zaległe wpływy	2 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
* od osób fizycznych	290 712	92,5%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	225 326,28	
powierzchnia ha przeliczeniowych	1 451,38	
stawka	185,45	
stopień ściągłości	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	10 000,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	65 385,45	
powierzchnia ha fizycznych	232,58	
stawka	370,90	
stopień ściągłości	70,00%	
spodziewane zaległe wpływy	5 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. 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 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P.2011.95.969).		
Podatek od środków transportowych	524 797	5,9%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
* od osób prawnych	275 698	52,5%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	275 698,00	
przypis	354 264,00	
stopień ściągłości	75,00%	
spodziewane zaległe wpływy	10 000,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	24 790,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	3 114,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	12 456,00	
liczba pojazdów	18	
stawka	692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	9 220,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	80 002,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	4 494,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	749,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 038,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 038,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• równej lub wyższej niż 15 ton liczba pojazdów stawka	74 470,00 55 1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: • równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton liczba pojazdów stawka	46 008,00 46 008,00 27 1 704,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: • równej lub wyższej niż 31 ton liczba pojazdów stawka	60 973,00 60 973,00 23 2 651,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony i poniżej 12 ton liczba pojazdów stawka	865,00 865,00 1 865,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: • równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton liczba pojazdów stawka	63 888,00 1 038,00 1 1 038,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton liczba pojazdów stawka	0,00 0 1 384,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie liczba pojazdów stawka	4 190,00 2 2 095,00	
• powyżej 36 ton liczba pojazdów stawka	58 660,00 28 2 095,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: • równej lub wyższej 40 ton liczba pojazdów stawka	2 755,00 2 755,00 1 2 755,00	
• 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: • równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton liczba pojazdów stawka	11 012,00 5 532,00 6 922,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton liczba pojazdów stawka	5 480,00 5 1 096,00	
• 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: • równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie liczba pojazdów stawka	51 012,00 1 152,00 1 1 152,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton liczba pojazdów stawka	49 860,00 36 1 385,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: • mniejszej niż 30 miejsc liczba pojazdów stawka	8 758,00 6 454,00 7 922,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc liczba pojazdów stawka	2 304,00 2 1 152,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2010 roku i nowszych, w tym: • od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie liczba pojazdów stawka	4 201,00 4 201,00 467,00 1 467,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie liczba pojazdów stawka	1 244,00 2 622,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton liczba pojazdów stawka	2 490,00 3 830,00	
Klasyfikacja: rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	249 099	47,5%
Plan na 2013 r.		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściążalności	249 099,25	
+ spodziewane zaległe wpływy przypis	278 799,00	
stopień ściążalności	75,00%	
spodziewane zaległe wpływy	40 000,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie liczba pojazdów stawka	31 185,00 4 671,00 9 519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie liczba pojazdów stawka	8 996,00 13 692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton liczba pojazdów stawka	17 518,00 19 922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: • równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton liczba pojazdów stawka	11 210,00 2 996,00 4 749,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton liczba pojazdów	4 152,00 4	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	4 062,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	16 282,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	2 650,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 325,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	6 816,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 704,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	6 816,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 704,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	133 023,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 038,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	4 190,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 095,00	
• powyżej 36 ton	127 795,00	
liczba pojazdów	61	
stawka	2 095,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	2 316,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	2 316,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	772,00	
• 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:	981,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	462,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	462,00	
• równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	519,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	519,00	
• 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:	922,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	922,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	922,00	
• 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:	81 036,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 152,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 152,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	79 884,00	
liczba pojazdów	63	
stawka	1 268,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 844,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	1 844,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	922,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XXVII/546/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.		
Opłata targowa	30 000	0,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	270 000	1,9%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	80 000	29,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 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).		
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	190 000	70,4%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2013 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• prowadzenia robót	85 000	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	55 000	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	40 000	
• umieszczenia obiektu budowlanego	10 000	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała nr XII/200/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	2 622 642	18,0%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	2 170 000	82,7%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 3 100 000	70% 2 170 000 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	452 642	17,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	100 075 1 445	70 053 15,5%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	221 700 2 606	155 190 34,3%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	158 800 1 139	111 160 24,6%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	91 000 7 000	63 700 14,1%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	3 000 18	2 100 0,5%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:	72 055	50 439 11,1%
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	60 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	12 055,00	
<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 2294/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2012 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 szczególnego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023		
Pozostałe dochody ogółem	2 758 349	18,9%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	11 602	0,4%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	11 602	
w tym:		
• zwrot kosztów upomnień	9 052,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	2 550,00	
Wpływy z usług	2 673 007	96,9%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	449 007	16,8%
• Pozostałe	2 224 000	83,2%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	788 000,00	
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	1 400 000,00	
- wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia hali sportowej i basenu działających przy Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej - dochody szacowane w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec roku 2012.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych	20 000,00	
Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - odpłatność za żywienie personelu	16 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	41 000	1,5%
Pozostałe odsetki	20 000	0,7%
Wpływy z różnych dochodów	12 740	0,5%
w tym:		
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	8 240,00	
• rozliczenie mediów dostarczanych do lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych (rozliczenia lat ubiegłych)	4 000,00	
• zwrot kwoty z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	500,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80103, 80104, 80110, 80114, 80120, 80148, 85203, 85401, 92601</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	140 000	0,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	140 000	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012.	200 000,00	140 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	62 219 235	80,9%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	14 698 916	1	WYDATKI BIEŻĄCE	60 430 378
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	8 907 925	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	58 573 712
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	3 028 349	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, wydatków realizowanych w ramach opłat za korzystanie ze środowiska	1 856 666
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	2 762 642			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	62 219 235	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 487 773
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	7 611 450			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 106 094			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	134 250			
2.3.1	Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów	134 250			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	13 131 052			
2.5	Środki wyrównawcze	39 236 389			
3	SUMA WPŁYWÓW	76 918 151	3	SUMA WYDATKÓW	76 918 151

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 390 766
Komunikacja zbiorowa - program 1	55 000
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	55 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	55 000
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	55 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
Drogi i mosty - program 2	1 335 766
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 188 766
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 088 766
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	303 000
- długość ogółem (km)	57
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	1 068 566
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1 050 m ²)	400 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (280 m ²)	257 566
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	150 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (28 000 m ²)	140 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (6 660 m ²)	80 000
remonty nawierzchni dróg brukowych (285 m ²)	18 000
ekspertyzy, opinie	16 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1 000 mb)	5 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	20 200
<u>Kalkulacja:</u>	
odszkodowanie za nieruchomość położoną przy ul. Stanisława Kostki Potockiego	20 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	29 200
- długość ogółem (km)	7,3
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg gruntowych (4 300 m ²)	40 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (3 330 m ²)	40 000
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (285 m ²)	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	122 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	42 000
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowany obiektów (szt.)</u>	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	40 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	80 000
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	55 000
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty nowych punktów oświetleniowych	20 000
remonty latarni elektrycznych	20 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	15 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	25 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za energię elektryczną	25 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty zmian organizacji ruchu	20 000
aktualizacja ewidencji dróg	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 213 300
Gospodarka przestrzenna - program 2	23 500
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	23 500
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz analiz obszarowych do tych decyzji	23 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 t.j.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	237 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	73 000
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	29
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	15
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	4
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	3 341
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	34 500
- wywóz nieczystości	18 500
- sprzątanie	16 000
zakup energii	25 000
opłaty i składki	2 400
- ubezpieczenie majątku komunalnego	2 400
podatek od nieruchomości	1 100
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	10 000
- przeglądy (kominiański, gazowy, budowlany)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 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>	
konserwacje instalacji elektrycznych i węzła c.o.	10 000
awarie	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	134 000
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	51 000
zaliczka eksploatacyjna	34 000
zaliczka remontowa	30 000
wywóz nieczystości	19 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	10 000
- na rzecz osób prawnych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	71 800
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	10 500
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	5 000
ogłoszenia prasowe	5 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 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	61 300
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	11 300
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 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	881 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	477 700
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	82
z tego garaże	72
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biuro, usługowy - poczta, użyteczności publicznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	467 700
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	279 900
zakup usług	172 180
- ochrona obiektu przy ul. Przyczółkowej 27A	97 000
- sprzątanie terenów zewnętrznych i odśnieżanie dachów	50 000
- ochrona obiektu przy ul. Potulkały 10 (po przekazaniu przez MPWiK)	22 680
- odprowadzanie ścieków	1 500
- wywozu odpadów komunalnych	1 000
ubezpieczenia majątku komunalnego	9 800
podatek od nieruchomości	2 100
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	2 000
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji	1 000
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A	720
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
przeeglądy (kominiarski, gazowy, budowlany, p.poż.)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	329 800
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja urządzeń i systemów oraz remonty w budynku przy ul. Przyczółkowej 27 A oraz innych budynków użytkowych	325 000
awarie	4 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
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
<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
aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000
wyceny renty planistycznej	4 500
<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 j.t.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 946 934
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 174 523
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	880 000
Zimowe oczyszczanie ulic	700 000
<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	230 000
plużenie	160 000
odśnieżanie chodników	160 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	100 000
uporządkowanie dróg i ciągów pieszojezdnych po okresie zimowym	40 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przym. 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>	315,500
<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	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000
usuwanie gniazd owadów	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	193 523
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	193 523
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	13 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	3
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	13 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	30 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 000
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	45
- kastracja -	30
- szczepienia -	20
- odpchlenie -	10
- odrobaczenie -	5
- znakowanie -	1
karma dla wolno żyjących zwierząt	
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7
<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)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	811 911
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	203 550
<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 Dzielnicę (km)	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	155 000
zużycie energii	40 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000
podatek od nieruchomości	550

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	7 000
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	6
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	7 000
<u>Kalkulacja:</u>	
udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki	5 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000
<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)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	60 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
dokumentacja wraz z remontem w zakresie gospodarki wodnej	35 000
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	25 000
<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	548 361
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	2 870 000
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	11 070
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	27,2
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	528 361
dozór techniczny nad realizacją prac konserwacyjnych na urządzeniach melioracji wodnych	20 000
szczegółowych będących w utrzymaniu Dzielnicy Wilanów	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)	
Tereny zielone - program 3	747 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	421 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	270 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	70 000
nasadzenia drzew i krzewów	50 000
nasadzenia materiału roślinnego - kwiaty sezonowe	30 000
dostawa wody do systemu automatycznego nawadniania terenu zieleni przy Skwerze Prymasowskim	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	100 000
koszenie trawy w pasie drogowym	87 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	50 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	50 000
utrzymanie krzewów w pasie drogowym	20 000
nasadzenia materiału roślinnego - kwiaty sezonowe	10 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	213 000
Place zabaw - zadanie 1	207 000
<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	126 500
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
naprawy urządzeń zabawowych	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) 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	6 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	35 783 128
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	34 544 039
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	9 656 546
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 451 054
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	4 451 054
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	569
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,5
wynagrodzenia i pochodne	3 588 454
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719 727
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	288 205
- pochodne od wynagrodzeń	580 522
Zakup energii	450 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 990
Zakup usług pozostałych	85 700
Zakup materiałów i wyposażenia	51 730
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 630
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 350
Zakup usług zdrowotnych	5 600
Szkolenia pracowników	4 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 600
Różne opłaty i składki	2 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000
<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	5 205 492
<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	16
- liczba uczniów	801
<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	574 820
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	401 092
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	401 092
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	153
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5
wynagrodzenia i pochodne	375 696
- wynagrodzenia osobowe pracowników	288 645
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 306
- pochodne od wynagrodzeń	61 745
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 260
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 136
Zakup energii	500
Zakup usług zdrowotnych	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	173 728
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	45
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	10 429 955
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	8 285 120
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	8 285 120

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 251
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	106,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,8
wynagrodzenia i pochodne	6 741 727
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 127 535
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	537 708
- pochodne od wynagrodzeń	1 076 484
Zakup energii	770 256
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 385
Zakup usług pozostałych	182 300
Zakup materiałów i wyposażenia	73 220
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 862
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 170
Zakup usług zdrowotnych	8 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 900
Szkolenia pracowników	4 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Różne opłaty i składki	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 szkół podstawowych	2 144 835
<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	4
- liczba uczniów	593
<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	4 506 781
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 082 881
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 082 881
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	576
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,5
wynagrodzenia i pochodne	3 304 321
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 879
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	289 461
- pochodne od wynagrodzeń	533 981
Zakup energii	434 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 121
Zakup usług pozostałych	61 400
Zakup materiałów i wyposażenia	46 438
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 991
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 450
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 860
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Różne opłaty i składki	2 000
Szkolenia pracowników	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	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	423 900
<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	117
<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	5 385 613
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 808 938
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 808 938
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	384
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,6
wynagrodzenia i pochodne	4 096 540
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 089
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	312 236
- pochodne od wynagrodzeń	643 215
Zakup energii	295 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 669
Zakup usług pozostałych	122 600
Zakup materiałów i wyposażenia	62 020
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 509
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 870
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 630
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 700
Szkolenia pracowników	4 000
Różne opłaty i składki	3 500
Zakup usług zdrowotnych	2 300
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
<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	576 675
<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 - liczba uczniów	2 118
<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	279 307
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	279 307
<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 - liczba uczniów	1 45
<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	1 767 921
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 34,5 8,5
wynagrodzenia i pochodne	1 650 215
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 171
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 195
- pochodne od wynagrodzeń	269 849
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 367
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 939
Zakup usług zdrowotnych	400
<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.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	752 967
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	317 967
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w przedszkolach remonty w gimnazjach remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	144 125 97 552 47 090 27 200 2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	435 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach	385 000 50 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	150 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	17

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		1 040 129
<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)	28,9	
wynagrodzenia i pochodne		994 994
- wynagrodzenia osobowe pracowników		762 179
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		70 970
- pochodne od wynagrodzeń		161 845
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 235
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 900
Zakup usług zdrowotnych		2 000
<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.)		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		1 239 089
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		708 000
<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)	7,0	
wynagrodzenia i pochodne		618 902
- wynagrodzenia osobowe pracowników		470 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		41 057
- wynagrodzenia bezosobowe		11 700
- pochodne od wynagrodzeń		96 145
Zakup usług pozostałych		28 500
Zakup energii		16 300
Zakup materiałów i wyposażenia		15 132
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 050
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 000
Podatek od nieruchomości		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
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200
Różne opłaty i składki		716
<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		2 240
<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		2 240
- wynagrodzenia bezosobowe		2 240
<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		142 140
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		117 400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		24 740
<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		119 128
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		114 630
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	148	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495		4 498
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5	
<u>Podstawa prawna:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	15 713
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	15 713
<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	18 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	18 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	18 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	8 000
<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	94 000
<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	24 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
Zakup usług pozostałych	12 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	70 000
<u>Kalkulacja:</u> 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	134 868
Stypendia za wyniki w nauce	21 530
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 530
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	21 530
<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	57 000
<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	57 000
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	52 000
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	56 338
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	56 338
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	56 338
<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.)	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	5 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Wydatki związane z przygotowaniem arkusza organizacji roku szkolnego 2013/2014.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	5 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	5 000 5 000
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 012 786
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, programów zagospodarowania czasu wolnego	149 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	55 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000
warsztaty profilaktyczne: warsztaty umiejętności wychowawczych w zakresie postaw rodzicielskich, komunikacji w rodzinie oraz rozpoznawania problemowych zachowań dzieci i młodzieży	14 000
szkolenia podnoszące kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji Programu	3 453
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
materiały i wyposażenie	3 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	547
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 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	2 393 109
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	38 827
<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	38 827
<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	36 107
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	2 720
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 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	151 493
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	151 493
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85219, 85395	150 000
Wydatki na realizację projektu pn."Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	150 000
Organizacja prac społecznie użytecznych	1 493
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	1 493
<i>Kalkulacja:</i>	
świadczenia społeczne wypłacane osobom bezrobotnym, skierowanym przez Urząd Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych	
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do prac społecznie użytecznych	5
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych przez jednego bezrobotnego	56
- wysokość świadczenia za 1 godz. wykonywania prac społecznie użytecznych - z budżetu miasta - 3,08 zł.	
- wysokość dofinansowania z Urzędu Pracy do świadczenia za 1 godz. Wykonywania prac społecznie użytecznych - 4,62 zł	
inne wydatki :	1 493
świadczenia społeczne	863
zakup materiałów i wyposażenia	350
różne opłaty i składki	280

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 135 579
<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	1 135 579
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	14,8
wynagrodzenia i pochodne	976 844
- wynagrodzenia osobowe pracowników	754 820
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 895
- wynagrodzenia bezosobowe	7 453
- pochodne od wynagrodzeń	156 676
inne wydatki:	158 735
zakup usług pozostałych	49 099
zakup energii	43 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 438
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000
podróże służbowe krajowe	6 026
zakup usług remontowych	6 018
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
szkolenia pracowników	5 000
podatek od nieruchomości	3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
różne opłaty i składki	1 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	654
zakup usług zdrowotnych	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	991 501
<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: socjalna, rehabilitacja ruchowa, zajęcia plastyczne, muzykoterapia, biblioterapia, treningi relaksacyjne, spotkania towarzyskie i kulturalne.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	18
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 432
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	187 332
- wynagrodzenia osobowe pracowników	138 355
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 220
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000
- pochodne od wynagrodzeń	28 757
inne wydatki:	122 065
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000
zakup środków żywności	42 000
zakup energii	8 000
zakup usług pozostałych	8 000
zakup materiałów i wyposażenia	6 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025
podróże służbowe krajowe	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
zakup usług remontowych	1 400
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
szkolenia pracowników	1 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	900
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
różne opłaty i składki	500
zakup usług zdrowotnych	240
zadania zlecone	682 104
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	682 104
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	52
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja dla organizacji pozarządowej na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB dla osób przewlekłe chorych i osób upośledzonych umysłowo przy ul. Przyczółkowej 27A i ul. Kubickiego 17 lok. 13.	682 104

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	13 729
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Asystent rodziny	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 729
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25
wynagrodzenia i pochodne	11 387
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 075
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	439
- pochodne od wynagrodzeń	1 873
inne wydatki:	2 342
podróże służbowe krajowe	1 504
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288
zakup materiałów i wyposażenia	150
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Dożywianie - zadanie 11	61 980
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	61 980
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	91
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	61 980
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za szkolne obiady:	27 300
- liczba osób objętych programem	36
- średnia wartość posiłku	5,05
- średni okres dożywiania (dni)	150
zasiłki celowe na zakup żywności	34 680
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	1 361 677
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	193 045
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	101 045
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe :	89 845
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 654,14 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	22 895
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 64, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	16 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	14 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 186,05 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	8 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 112,91 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	7 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	6 000
- zakup ubuwia - średnia wartość zasiłku - 71,43 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	4 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 166,67 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 12 osób; wydatki na pokrycie rachunków za wodę, zakup butli gazowej, zakup termy, zakup okularów	3 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	2 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 166,67 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	2 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	1 950
- wywóz nieczystości płynnych - średnia wartość zasiłku - 180,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	900
- zakup pieluch dla dziecka - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 000,00 zł, liczba świadczeń - 2	6 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 236,37 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	92 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 471,37 zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	92 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	1 122 562
<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	1 122 562
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	1 111 262
<u>Kalkulacja:</u>	
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 460, liczba świadczeniobiorców - 460 osób	460 000
- świadczenia opiekuńcze	350 151
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 1 687, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	258 111
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 177, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	92 040
- zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 85,65 zł, liczba świadczeń - 1 583, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	135 571
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	92 940
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	40 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	24 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	9 300
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	7 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170,00 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	6 120
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 440
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 080
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	48 600
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 133,33 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	24 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	11 300
<u>Kalkulacja:</u>	
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	11 300
<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.)).	
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	30
- w tym pozytywnych	20
Liczba gospodarstw domowych	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	35 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
najem od SGGW i S.M. Osiedle Wilanów - średnia wartość zasiłku - 128,20 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	18 464
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 170,00 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	14 280
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 188,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 256
<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	11 070
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	1 570
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	700
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	617
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	83

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	870
<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:	9 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	9 500
<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 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 369 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	209 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	209 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	2
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	160 000
- organizacja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego	
- Dni Wilanowa 2013	
- inne imprezy okolicznościowe	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: Wilanowskie Lato Sztuki, Animacje historyczne z okazji Dni Wilanowa	30 000
zakup materiałów	8 000
opłaty ZAKS	8 000
umowy z artystami biorącymi udział w obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego, z artystami plastykami wykonującymi tablice okolicznościowe (rocznica Powstania Styczniowego oraz Odsieczy Wiedeńskiej)	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	2 150 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 300 000
Centrum Kultury "Wilanów"	1 300 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	1 300 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	40
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - muzyczne, plastyczne, taneczne, śpiewacze, gimnastyczne, komputerowe, fotograficzne, językowe	
liczba uczestników zajęć w tym:	800
- dzieci	350
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20
- Zapusty, Dożynki, Królewski Turniej Tańca, Wilanowskie Wieczory Kolędowe, Dzień Dziecka	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	25
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	25
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	850 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	850 000
<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.	850 000
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 1997 r., Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)	
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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty	8 000
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 708 500
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 516 597
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 516 597
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	1 486 597
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (dwa boiska "ORLIK" przy ul. Sytej 123 oraz przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej) łącznie z budynkami technicznymi	246 206
ochrona	75 000
pozostałe usługi	60 946
energia	45 260
utrzymanie murawy	23 000
remonty, konserwacje	15 000
sprzątanie	12 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
opłaty i składki	5 000
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	70 000
koszty utrzymania basenu i hali sportowej	1 170 391
energia	672 722
zakup usług pozostałych m.in. dostawa wody i odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, ochrona osób i mienia	328 155
zakup materiałów (np. chemia basenowa)	122 514
ubezpieczenie	27 000
remonty	20 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	30 000
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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	191 903
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	34 903
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent :</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	34 903
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Mikolajkowy Turniej Przedszkolaków, Wilanowska Olimpiada Sześciolatków, Wilanowskie Warsztaty Taneczne, turniej piłki nożnej "Lwy Lechistanu Cup")	15 000
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Mistrzostwa Warszawy w Grze w Zoskę, turniej piłki ręcznej "Royal Wilanów Cup", zawody kolarskie)	15 000
różne opłaty i składki	2 903
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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	157 000
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	95 000
"Otwarte obiekty sportowe"	35 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	35 000
"Od zabawy do sportu"	25 000
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności w zakresie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	40 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	12 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	5 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	5 000
SPORT 50 PLUS	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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	97 500
Promocja miasta - program 1	97 500
Promocja krajowa - zadanie 1	82 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 500
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
udział w imprezach promocyjnych na terenie Wilanowa	2 500
Wydawnictwa	30 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
gazeta dzielnicowa - kwartalnik - Informator Wilanowski - nakład 5 tys. egzemplarzy	25 000
kalendarze	3 000
ulotki informacyjno - promocyjne	2 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	42 500
publikacje reklamowe w mediach	5 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	2 500
Dekoracja miasta - zadanie 7	15 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu	
<i>Kalkulacja:</i>	
iluminacje świetlne świąteczno - noworoczne (demontaż i magazynowanie)	15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 884 464
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	10 521 464
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 505 000
Fundusz wynagrodzeń	8 463 938
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	105,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	8 430 600
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	8 430 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 758 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	495 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 177 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	33 338
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	
wynagrodzenia i pochodne	33 338
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 339
- pochodne od wynagrodzeń	4 999
<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	41 062
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	36 062
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	25 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (BHP - okulary korekcyjne)	6 062
dopłaty do studiów	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna)	5 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 016 464
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>	
remont wentylacji budynku Urzędu	20 000
zakup materiałów do remontów	10 000
Utrzymanie Urzędu	1 202 463
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 200 999
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
najem pomieszczeń biurowych na potrzeby siedziby Urzędu	680 000
zakup energii	210 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, czystościowe, papier, paliwo, prenumerata prasy, wyposażenie)	153 799
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków)	140 000
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy samochodów służbowych, urządzeń, wyposażenia)	15 000
opłaty środowiskowe	1 200
opłaty za zajęcia pasa drogowego	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 464
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego - opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	1 464
Obsługa informatyczna	153 900
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent</u> : Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> :	
zakup materiałów i wyposażenia (serwery, stacje robocze, monitory, zasilacze awaryjne, akcesoria komputerowe, programy i licencje)	77 500
usługi serwisowe programów autorskich finansowo - księgowych i podatkowych	57 000
remonty i konserwacje sprzętu (serwerów, stacji roboczych, drukarek, kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych)	14 900
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500
ekspertyzy, analizy, opinie	1 000
Obsługa teletechniczna	70 101
<u>Cel</u> : zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent 1</u> : Wydział Informatyki	46 100
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> :	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 100
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy centrali, telefonów, faksów)	12 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	1 000
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	24 001
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> :	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000
zakup telefonów komórkowych	1
Obsługa prawna	20 000
<u>Cel</u> : reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent</u> : Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> :	
koszty sądowe	15 000
opinie prawne	5 000
Obsługa kancelaryjna	340 000
<u>Cel</u> : zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> :	
usługi pocztowe	340 000
Obsługa medialna	10 000
<u>Cel</u> : zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> :	
ogłoszenia prasowe	10 000
Ochrona osób i mienia	190 000
<u>Cel</u> : zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> :	
ochrona budynku Urzędu	180 000
ochrona przeciwpożarowa	10 000
<u>Podstawa prawna</u> :	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	363 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	363 000
<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
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	15 000
<u>Podstawa prawna</u> :	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	24 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	5 983
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	5 983
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie ewidencji rozliczeń podatku VAT	5 983
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	18 017
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	18 017
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	18 017
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
inkaso opłaty skarbowej	8 000
przygotowywanie wezwań do podatników w związku ze zmianami ewidencyjnymi	7 359
opłaty do sądu wieczystoksięgowego związane z wpisami na hipotekę zobowiązań podatkowych	1 500
koszty postępowania komorniczego	1 000
różne opłaty i składki w tym m.in. opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali, opłaty notarialne	158
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	25
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,5
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	36 275
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	2
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c	1 667
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	21 000
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.	1
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	15
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 333
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	350
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	50
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	65
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90
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	%	12,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	0
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	542
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	135
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.	833
liczba remontowanych budynków	szt.	2
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	8,4
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnić 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	3,1
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u>		
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
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	30
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 będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	3,9
odsetek niewynajętych lokali	%	3,7
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	124
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	3
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 319
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	33
odsetek nie wynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	125 591
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	0,5
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	1 795
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	167
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.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	370
średnia liczba opróżnień	szt.	50 024
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	3
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	22
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	4 333
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u>		
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości	t	20
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	1 500
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok 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.	200
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	21
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	10,0
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	200
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	szt.	1
liczba źródeł ulicznych	szt.	2
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	57 500
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	68 550
długość sieci wodociągowej	km	1
średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej	zł/km	20 000
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
liczba zbiorników wodnych	szt.	1
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	45 697
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	1 979
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	3 513
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	1 036
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 212
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	3 000
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	29 571
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.	7 823
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	14
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	16 6 499 801
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	2 622 25 44 26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	2 3 861 45
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 liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 623 12 27 21
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> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	4 3 617 593
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 liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 088 11 31 52
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	3 3 623 117
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	12 523 100,0 10 8 24
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	2 4 887 118
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 6 207 45
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	441 980 932 74,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 2,1
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	8 824 10 7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	552 1 885 65
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	7,0 2,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	14 14 160
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	5,0 100,0 14 301
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	794
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	7 2 245
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	zł/os. zł/os. os.	93 95 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	400
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. 99
kwota stypendium na ucznia	zł	217
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. 455
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	28
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	11
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	155
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		os. 95
średni koszt posiłku	zł	9,4
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		zł 5 000
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
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 1 500
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.	500
liczba programów	szt.	150
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	4 900
liczba uczestników programów	os.	5 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	43
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 34
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	12
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	8
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
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> liczba bezrobotnych objęta zadaniem		os. 5
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	1,5
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	3 449
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		os. 0
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
liczba podopiecznych	os.	700
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	100
liczba pracowników socjalnych	os.	7
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	50
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 622
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.	44
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	30
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	33 050
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	60,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	6,5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0
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.	100
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	56
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	356
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	14,8
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	31
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	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	30
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	34
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	5
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	17
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	14
średnia wartość ubezpieczenia	zł	89
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	22
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	9 500
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>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozpowszechnianie, rozbudowanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	75
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	13 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	100
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 czytelniczych 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.	155
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,9
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.	2
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	505 532
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	46,2
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.	11
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 173
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	3 140
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	4
liczba uczestników imprez	os.	200 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	20 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,3
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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	5,0
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
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	105,5
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		
	zł/os.	234
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	2,8
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	46,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	389
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	100 205
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 398
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	105,5
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	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	42
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	158
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura		
	szt.	50
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	125
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii		
	szt./os.	35 000
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,9
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.	20
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>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba obiektów chronionych	obiekt	2
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	13 140
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	1 689
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	14
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.	24 200
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	16
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	200
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	33,7
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	13,5

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 487 773
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	470 000
Drogi i mosty	470 000
Przebudowa ul. Vogla	265 000
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 roku 2013 planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa Osi Królewskiej od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej wraz z budową zbiornika retencyjnego	55 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie odcinka drogi o długość około 130 m o dwóch jezdniach o szerokości około 5,5 m, oddzielonych pasem zieleni. Wykonane zostaną również zatoki postojowe, chodniki obustronne o szerokości (1,5 m - 4 m), oświetlenie uliczne oraz ścieżka rowerowa po stronie południowej jezdni. W 2013 roku planuje się opracowanie map geodezyjnych podziałowych celem wykupu nieruchomości oraz wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej (realizacja umowy w cyklu dwuletnim).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Uprawnej	150 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie odcinka drogi o długość około 140 m (od zawrotki autobusowej, w kierunku wschodnim do ogrodzenia terenów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum przy ul. Uprawnej) i o szerokości około 5,5 m z chodnikami obustronnymi (szerokości około 2 m). W 2013 roku planowane jest uregulowanie stanu prawnego gruntów oraz realizacja robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
EDUKACJA	6 852 773
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 852 773
Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	6 586 773
Zakres zadania obejmuje budowę budynku, w którym mieścić się będzie przedszkole przeznaczone dla 250 dzieci (10 grup przedszkolnych) o łącznej kubaturze 12.826 m³ i powierzchni użytkowej 2.692 m². W 2013 roku planuje się wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku oraz rozpoczęcie prac wykończeniowych, w tym wykonanie przyłączy do budynku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	266 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku, w którym mieścić się będzie budynek szkoły dla 504 uczniów (planuje się utworzenie 18 klas I-VI) o powierzchni użytkowej około 4.804 m², który zostanie połączony poprzez łącznik z wielofunkcyjną salą gimnastyczną o planowanej pow. użytkowej 1.455,5 m². W 2013 planowane jest uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia budowy oraz zawarcie umowy przyłączeniowej ze SPEC.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 165 000
Działalność kulturalna	9 165 000
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej	9 165 000
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 2013 planowana jest kontynuacja robót budowlanych, instalacyjnych oraz robót wykończeniowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	