

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2011 ROK

Nr XV
DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, 15 LISTOPADA 2010 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.....	69
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	69
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	71
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	74
4.2.4.	Edukacja	78
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	84
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	89
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	91
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	92
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	93
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	96
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	109

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 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 2011 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2011 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2011”.

Pogorszenie się koniunktury gospodarczej niekorzystnie oddziałuje na sytuację budżetową m.st. Warszawy od 2009 roku. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne o trwałym charakterze skutki wprowadzonych od 2009 roku zmian ustawowych, w szczególności dotyczących obniżenia skali podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT.

W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów m.st. Warszawy silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnej obniżce uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na ok. 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Jednocześnie zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ **począwszy od 2011 roku warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej. Oznacza to, że wydatki bieżące m.st. Warszawy nie mogą być wyższe niż dochody bieżące** – ewentualny deficyt operacyjny może być sfinansowany nadwyżką budżetową z lat poprzednich oraz wolnymi środkami znajdującymi się na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu.

Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również ważna z punktu widzenia utrzymywania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz generowania odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w programie inwestycyjnym Warszawy.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami m.st. Warszawy pozostaje generowanie jak najwyższych środków własnych na inwestycje. Skala ograniczenia możliwości finansowych m.st. Warszawy wymusiła w 2009 roku weryfikację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI). Planowane nakłady inwestycyjne na 2011 rok i lata następne są kontynuacją obecnie realizowanego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010-2014, opracowanego na podstawie zweryfikowanego w 2009 roku Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2013.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2011 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłego roku dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w najbliższych latach.

Wobec powyższego kontynuacja wdrożonego w 2009 roku planu dostosowania budżetu m.st. Warszawy do ograniczonych dochodów zakłada dokonanie oszczędności w wydatkach bieżących w stosunku do roku 2009. Z drugiej strony m.st. Warszawa zobowiązane będzie do dokonywania relatywnie wysokich wpłat do budżetu państwa na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na subwencję ogólną w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego. Ponadto budżet Miasta musi uwzględniać zwiększone obciążenia związane z obsługą długu oraz funkcjonowaniem publicznej komunikacji miejskiej.

W świetle powyższego podstawą opracowania parametrów budżetowych na 2011 rok dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych były wielkości ujęte w budżecie na 2010 rok w części dotyczącej rozwinięcia finansowego na lata 2011-2012. Ponadto parametry budżetowe dzielnic na 2011 rok zostały zmodyfikowane w wyniku dostosowania ich do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴ oraz z uwzględnieniem zakładanego zakresu zadań realizowanych przez dzielnice, w tym m.in. aktualnie prognozowanej liczby uczniów.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok zostały ustalone w oparciu o następujące generalne zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu Miasta na 2011 rok przedstawione w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2011 roku **Dzielnica Wilanów** otrzymała do swojej dyspozycji środki w wysokości **71,7 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **11,2 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **60,5 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wilanów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2011 rok w wysokości **12,5 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 2011 rok kontynuowano rozpoczęty w 2008 roku proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i 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), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (przeciętnie ok. 49%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnej kwoty przeznaczonej 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 wydatków względem liczby uczniów.

Realizacja tej zasady począwszy od 2009 roku 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.

Proces unifikacji zasad naliczania środków finansowych dla dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych rozpoczęto w roku 2008. W celu stopniowego wyrównywania różnic pomiędzy dzielnicami w zakresie kosztów jednostkowych, część dzielnic charakteryzująca się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania placówek edukacyjnych (przypadającymi na jednego ucznia przeliczeniowego) w latach 2008-2009 otrzymała do dyspozycji dodatkowe środki (tzw. rezerwę restrukturyzacyjną) ponad wynikające z przyjętych standardów.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2011 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 (rozdział 80104) - 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**

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 2010-2011 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 126	1 248	122	110,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	161	179	18	111,2
Przedszkola (rozdział 80104)	751	934	183	124,4
Gimnazja (rozdział 80110)	688	663	-25	96,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	479	477	-2	99,6

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2010-2011 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 267	1 428	161	112,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	144	159	15	110,4
Przedszkola (rozdział 80104)	1 009	1 330	321	131,8
Gimnazja (rozdział 80110)	823	781	-42	94,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	468	502	34	107,3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola (rozdział 80104)	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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. (proces zapoczątkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyleń od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartość minimalną przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach możliwości finansowych Miasta.

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,

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 załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2011 rok był przedmiotem dyskusji z Zarządami Dzielnic i został dostosowany do możliwości finansowych 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 planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Wilanów** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		50 592 115	21 070 004	71 662 119
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000	0	6 000
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	235 000	0	235 000
600	Transport i łączność	2 715 123	9 374 404	12 089 527
700	Gospodarka mieszkaniowa	418 100	0	418 100
710	Działalność usługowa	15 882	0	15 882
750	Administracja publiczna	11 060 027	0	11 060 027
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 001	0	38 001
801	Oświata i wychowanie	24 951 409	0	24 951 409
851	Ochrona zdrowia	258 440	0	258 440
852	Pomoc społeczna	3 199 833	0	3 199 833
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 106	0	11 106
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 066 599	0	2 066 599
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 482 691	0	2 482 691
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 685 000	0	2 685 000
926	Kultura fizyczna i sport	448 904	11 695 600	12 144 504

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		50 592 115	21 070 004	71 662 119
I	Transport i komunikacja	1 320 123	9 374 404	10 694 527
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	433 982	0	433 982
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 118 691	0	4 118 691
V	Edukacja	27 018 008	0	27 018 008
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	3 442 962	0	3 442 962
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 685 000	0	2 685 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	448 904	11 695 600	12 144 504
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	126 500	0	126 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	10 929 940	0	10 929 940
XI	Finanse i różne rozliczenia	68 005	0	68 005

5. PODSUMOWANIE

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

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. 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 2011 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **12,5 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **71,7 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **21,1 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	12 537 554	71 662 119
DOCHODY BIEŻĄCE	12 447 554	11 176 583
DOCHODY WŁASNE	12 447 554	11 176 583
Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 405 240	6 405 240
Podatek od nieruchomości	5 562 453	5 562 453
Podatek rolny	154 551	154 551
Podatek od środków transportowych	658 236	658 236
Oплата targowa	30 000	30 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	931 000	931 000
Oplaty adiacenckie	80 000	80 000
Renta planistyczna	661 000	661 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	190 000	190 000
Dochody z mienia	4 236 570	2 965 599
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 700 000	2 590 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	536 570	375 599
Pozostałe dochody	874 744	874 744
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	87 000	87 000
Pozostałe odsetki	16 462	16 462
Wpływy z różnych dochodów	25 012	25 012
Wpływy z różnych opłat	14 290	14 290
Wpływy z usług	731 980	731 980
DOCHODY MAJĄTKOWE	90 000	63 000
DOCHODY WŁASNE	90 000	63 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000	63 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		60 422 536

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	12 537 554	71 662 119
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 339 152	3 084 333
750	Administracja publiczna	155 940	112 788
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 423 240	7 423 240
758	Różne rozliczenia		58 624 627
801	Oświata i wychowanie	605 722	620 391
851	Ochrona zdrowia		440
852	Pomoc społeczna	13 000	1 795 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500	500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – 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	71 662 119	50 078 449
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 592 115	29 008 445
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 723 154	18 503 444
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000 624	9 620 799
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 722 530	8 882 645
		Dotacje na zadania bieżące	9 206 947	9 206 947
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 647 344	1 298 054
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 670	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 070 004	21 070 004
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	235 000	235 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 000	235 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 000	235 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 000	235 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	235 000	235 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 000	235 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 000	235 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 000	235 000
		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	12 089 527	12 089 527
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 715 123	2 715 123
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 715 123	2 715 123
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 665 123	2 665 123
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 374 404	9 374 404
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	9 069 527	9 069 527
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 695 123	2 695 123
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 695 123	2 695 123
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 645 123	2 645 123
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 374 404	6 374 404
	60095	Pozostała działalność	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	418 100	418 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	418 100	418 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	418 100	418 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	418 100	418 100
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – 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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 100	418 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	418 100	418 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	418 100	418 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	418 100	418 100
		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	15 882	15 882
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 882	15 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 882	15 882
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 882	15 882
		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	15 882	15 882
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 882	15 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 882	15 882
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 882	15 882
		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	11 060 027	11 060 027
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 060 027	11 060 027
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 721 687	10 721 687
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 984 237	8 984 237
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 737 450	1 737 450
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 340	338 340
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 800	334 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 800	334 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550	3 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 450	2 450
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 800	328 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 598 727	10 598 727
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 598 727	10 598 727
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 589 187	10 589 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 980 687	8 980 687
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 608 500	1 608 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 540	9 540
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 500	126 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 500	126 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 500	126 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 500	126 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 001	38 001
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 001	38 001
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 001	38 001
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 001	10 001
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	28 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 001	38 001
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 001	38 001
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 001	38 001
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 001	10 001
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	28 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	24 951 409	6 840 309
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 951 409	6 840 309
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 938 458	895 007
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 923 023	47 933
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 015 435	847 074
		Dotacje na zadania bieżące	5 945 302	5 945 302
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 979	
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 670	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80101	Szkoły podstawowe	8 097 546	1 758 492
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 097 546	1 758 492
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 920 783	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 265 612	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 655 171	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 158 492	1 158 492
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 271	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 880	141 617
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 880	141 617
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 332	20 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 649	20 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 683	
		Dotacje na zadania bieżące	120 917	120 917
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	631	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	6 598 457	3 460 683
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 598 457	3 460 683
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 127 085	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 529 637	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	597 448	
		Dotacje na zadania bieżące	3 460 683	3 460 683
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 689	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 731	130 731
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 731	130 731
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	130 731	130 731
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	4 273 898	503 843
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 273 898	503 843
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 759 659	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 056 997	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	702 662	
		Dotacje na zadania bieżące	503 843	503 843
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 396	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	766 285	
		WYDATKI BIEŻĄCE	766 285	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	764 395	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 295	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 890	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 384 159	572 916
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 384 159	572 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 807 221	2 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 295 208	2 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 013	
		Dotacje na zadania bieżące	570 636	570 636
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 302	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 896	19 479
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 896	19 479
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 896	19 479
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 763	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 133	19 479
		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	774 909	
		WYDATKI BIEŻĄCE	774 909	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	770 109	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 909	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	171 648	52 548

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 648	52 548
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 978	52 548
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 953	24 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 025	27 595
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 670	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	258 440	258 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 440	258 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 440	213 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 266	139 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 174	73 100
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		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:	213 000	213 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 900	139 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 100	73 100
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	440	
		WYDATKI BIEŻĄCE	440	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	440	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74	
		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	3 199 833	937 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 199 833	937 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 056 139	32 926
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 007	32 256
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 132	670
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 143 694	904 714
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	877 976	
		WYDATKI BIEŻĄCE	877 976	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	877 741	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 239	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 502	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235	
		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	906 970	906 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	906 970	906 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 256	32 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 256	32 256
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	874 714	874 714
		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	6 260	670
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 260	670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 260	670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 260	670
		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	162 145	
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 145	
		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	156 145	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		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	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	72 300	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 300	
		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	72 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 099 575	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 099 575	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 097 775	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 512	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 263	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 107	
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 107	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 107	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 107	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	7 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 106	11 106
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 106	11 106
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 106	11 106

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 190	5 190
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 916	5 916
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	11 106	11 106
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 106	11 106
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 106	11 106
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 190	5 190
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 916	5 916
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 066 599	856 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 066 599	856 662
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 258 623	106 017
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 618	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 005	6 017
		Dotacje na zadania bieżące	695 645	695 645
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 331	55 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	1 062 370	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062 370	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 059 836	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996 618	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 218	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 534	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	685 070	685 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 070	685 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	685 070	685 070
		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	199 575	114 575
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 575	114 575
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 000	104 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 575	10 575
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 797	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 797	55 000
		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	109 797	55 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 227	2 017
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 227	2 017
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 227	2 017
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 227	2 017
		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	3 560	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 560	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 560	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 560	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 482 691	2 482 691
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 482 691	2 482 691
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 482 691	2 482 691
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 482 691	2 482 691
		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	1 077 507	1 077 507
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 077 507	1 077 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 077 507	1 077 507
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 077 507	1 077 507
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – 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		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	362 000	362 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 000	362 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 000	362 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 000	362 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	730 184	730 184
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 184	730 184
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 184	730 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	730 184	730 184
		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	35 000	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		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	278 000	278 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 000	278 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 000	278 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 000	278 000
		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	2 685 000	2 685 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 685 000	2 685 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400	11 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 600	228 600
		Dotacje na zadania bieżące	2 445 000	2 445 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 000	345 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 000	345 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400	11 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 600	168 600
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	165 000
		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	1 400 000	1 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 000	1 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	880 000	880 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	880 000	880 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	880 000	880 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		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 i sport	12 144 504	12 144 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	448 904	448 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 904	378 904
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 000	224 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 904	154 904
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 695 600	11 695 600
	92601	Obiekty sportowe	11 910 600	11 910 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 000	215 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 000	215 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	115 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 695 600	11 695 600
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	233 904	233 904
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 904	233 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 904	163 904
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 000	124 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 904	39 904
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		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				21 070 004
600		Transport i łączność				9 374 404
	60014	Drogi publiczne powiatowe				3 000 000
		Przebudowa ul. Przyczółkowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2009	2011	3 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne				6 374 404
		Budowa ul. Nowokabackiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2004	2011	6 374 404
926		Kultura fizyczna i sport				11 695 600
	92601	Obiekty sportowe				11 695 600
		ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym	Dzielnica Wilanów Urząd	2002	2012	11 695 600

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)	3 379 200
Suma bilansowa (I + II)		3 379 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 379 200
1	Bieżące	3 379 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 379 200

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)	1 194 200
Suma bilansowa (I + II)		1 194 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 194 200
1	Bieżące	1 194 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 194 200

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)	1 744 000
Suma bilansowa (I + II)		1 744 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 744 000
1	Bieżące	1 744 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 744 000

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)	100 500
Suma bilansowa (I + II)		100 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	100 500
1	Bieżące	100 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		100 500

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	340 500
Suma bilansowa (I + II)		340 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	340 500
1	Bieżące	340 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		340 500

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – 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	1 534 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 534 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	658 531
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 218
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 313
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	876 349
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	440
		WYDATKI BIEŻĄCE	440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74
		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	440
		WYDATKI BIEŻĄCE	440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74
		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	1 534 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 534 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	658 091
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 852
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 239
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	876 349
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	625 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	625 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 165
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 596
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 569
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – 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	906 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	906 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 256
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	874 714
		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	670
		WYDATKI BIEŻĄCE	670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		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	14 670	2 200	12 470
			Wydatki bieżące	14 670	2 200	12 470
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"			OGÓŁEM	14 670	2 200	12 470
			Wydatki bieżące	14 670	2 200	12 470
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	14 670	2 200	12 470
			Wydatki bieżące	14 670	2 200	12 470
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	14 670	2 200	12 470
			Wydatki bieżące	14 670	2 200	12 470
			Wydatki majątkowe			

* załącznik nie obejmuje wkładu rzeczowego

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	50 592 115	21 070 004	71 662 119
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 320 123	9 374 404	10 694 527
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	433 982		433 982
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 118 691		4 118 691
EDUKACJA	27 018 008		27 018 008
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 442 962		3 442 962
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 685 000		2 685 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	448 904	11 695 600	12 144 504
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	126 500		126 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 929 940		10 929 940
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	68 005		68 005

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	50 592 115	29 008 445
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 320 123	1 320 123
Drogi i mosty	1 320 123	1 320 123
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 265 123</i>	<i>1 265 123</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 265 123	1 265 123
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	25 000	25 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	10 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	433 982	433 982
Gospodarka przestrzenna	15 882	15 882
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>15 882</i>	<i>15 882</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	252 700	252 700
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>64 400</i>	<i>64 400</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>56 300</i>	<i>56 300</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>123 000</i>	<i>123 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	30 000	30 000
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Pozostały zasób komunalny	135 400	135 400
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>110 400</i>	<i>110 400</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 118 691	4 118 691
Utrzymanie porządku i czystości	1 470 000	1 470 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 119 000</i>	<i>1 119 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	800 000	800 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	69 000	69 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	58 000	58 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 312 507	1 312 507
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>1 072 507</i>	<i>1 072 507</i>
Tereny zielone	1 110 184	1 110 184
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>710 184</i>	<i>710 184</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	226 000	226 000
<i>Place zabaw</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
EDUKACJA	27 018 008	7 696 971
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	25 663 520	7 453 352
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>6 722 188</i>	<i>3 591 414</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 130 774	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 591 414	3 591 414
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>453 880</i>	<i>141 617</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	332 963	20 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	120 917	120 917
Prowadzenie szkół podstawowych	7 492 546	1 158 492
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	6 334 054	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 158 492	1 158 492
Prowadzenie gimnazjów	4 271 898	503 843
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 768 055	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	503 843	503 843
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 383 159	572 916
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 812 523	2 280
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	570 636	570 636
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	685 070	685 070
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	685 070	685 070
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 062 370	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	617 500	600 000
Dowożenie uczniów do szkół	200 000	200 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	774 909	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 354 488	243 619
Zarządzanie finansami oświaty	763 785	
Zarządzanie finansami oświaty	763 785	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 240	2 240
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 123	21 496
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	107 990	
Nagrody dla nauczycieli	15 713	15 713
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	27 595	27 595
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	199 575	114 575
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	109 797	55 000
Stypendia za wyniki w nauce	16 210	
Stypendia socjalne	55 000	55 000
Dożywianie uczniów	38 587	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	14 670	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	14 670	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	7 000	7 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 442 962	1 180 329
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	2 079 776	11 106
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	36 107	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 500	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 099 575	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	877 976	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	11 106	11 106
Dożywianie	53 512	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	51 512	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	2 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 105 186	911 223
Zasiłki i pomoc w naturze	187 933	
Świadczenia rodzinne	880 553	880 553
Dodatki mieszkaniowe	30 000	30 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 700	670
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 685 000	2 685 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	345 000	345 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	345 000	345 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Działalność kulturalna	2 280 000	2 280 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 400 000</i>
Centrum Kultury "Wilanów"	1 400 000	1 400 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>880 000</i>	<i>880 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	880 000	880 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	448 904	448 904
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>215 000</i>	<i>215 000</i>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>215 000</i>	<i>215 000</i>
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>233 904</i>	<i>233 904</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>44 904</i>	<i>44 904</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>189 000</i>	<i>189 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	126 500	126 500
<i>Promocja miasta</i>	<i>126 500</i>	<i>126 500</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>126 500</i>	<i>126 500</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 000	3 000
Wydawnictwa	42 500	42 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	81 000	81 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 929 940	10 929 940
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>10 595 140</i>	<i>10 595 140</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>9 005 540</i>	<i>9 005 540</i>
Fundusz wynagrodzeń	8 975 000	8 975 000
Wydatki na rzecz pracownika	30 540	30 540
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>1 589 600</i>	<i>1 589 600</i>
Remonty bieżące w budynkach	10 000	10 000
Utrzymanie Urzędu	902 600	902 600
Obsługa informatyczna	137 900	137 900
Obsługa teletechniczna	99 600	99 600
Obsługa prawna	39 500	39 500
Obsługa kancelaryjna	210 000	210 000
Obsługa medialna	14 000	14 000
Ochrona osób i mienia	176 000	176 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	334 800	334 800
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>334 800</i>	<i>334 800</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	68 005	68 005
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>30 004</i>	<i>30 004</i>
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>30 004</i>	<i>30 004</i>
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	<i>38 001</i>	<i>38 001</i>
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>38 001</i>	<i>38 001</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	21 070 004
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 374 404
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 374 404</i>
Budowa ul. Nowokabackiej	6 374 404
Przebudowa ul. Przyczółkowej	3 000 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 695 600
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>11 695 600</i>
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym	11 695 600

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	71 662 119	100,0%
1. Dochody bieżące	11 176 583	15,6%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	6 405 240	57,3%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	931 000	8,3%
• Dochody z mienia	2 965 599	26,5%
• Pozostałe dochody	874 744	7,8%
2. Dochody majątkowe	63 000	0,1%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	63 000	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	60 422 536	84,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	71 662 119	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	11 176 583	15,6%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 405 240	57,3%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	5 562 453	86,8%
• podatek rolny	154 551	2,4%
• podatek od środków transportowych	658 236	10,3%
• opłata targowa	30 000	0,5%
Podatek od nieruchomości	5 562 453	86,8%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	3 033 127	54,5%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy
przypis
wskaźnik ściągłości
spodziewane zaległe wpływy

3 033 126,95
3 394 057,26
82,00%
250 000,00

razem przypis na 2010 r.

3 394 057,26

powierzchnia mieszkalna x stawka

165 498,45

powierzchnia mieszkalna

254 613

stawka

0,65

powierzchnia na działalność x stawka

1 440 704,44

powierzchnia na działalność

70 244

stawka

20,51

powierzchnia pod działalność medyczną x stawka

4 442,88

powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²

1 068

stawka

4,16

powierzchnia pod działalność medyczną x stawka

32 531,20

powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m²

15 640

stawka

2,08

powierzchnia pozostałych budynków x stawka

211 821,44

powierzchnia pozostałych budynków

30 788

stawka

6,88

wartość budowli x stawka

198 850,60

wartość budowli

9 942 530

stawka

2,00%

grunty pod działalność x stawka

1 162 749,28

grunty pod działalność

1 510 064

stawka

0,77

grunty pozostałe x stawka

177 458,97

grunty pozostałe

455 023

stawka

0,39

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	2 529 326	45,5%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy
przypis
wskaźnik ściągłości
spodziewane zaległe wpływy

2 529 325,70
2 865 031,34
82,00%
180 000,00

razem przypis na 2010 r.

2 865 031,34

powierzchnia mieszkalna x stawka

579 715,50

powierzchnia mieszkalna

891 870

stawka

0,65

powierzchnia na działalność x stawka

991 166,26

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność	48 326		
stawka	20,51		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	3 157,44		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	759		
stawka	4,16		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	327 329,76		
powierzchnia pozostałych budynków	47 577		
stawka	6,88		
wartość budowli x stawka	8 063,10		
wartość budowli	403 155		
stawka	2,00%		
grunty pod działalność x stawka	65 628,64		
grunty pod działalność	85 232		
stawka	0,77		
grunty pozostałe x stawka	889 970,64		
grunty pozostałe	2 281 976		
stawka	0,39		
<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 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).			
2. Uchwała NR LXVII/2072/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.			
Podatek rolny		154 551	2,4%
<u>Założenia:</u>			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 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. 85,25 zł)	120 148,96		
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.			
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 170,50 zł)	34 402,27		
• od osób prawnych		8 818	5,7%
<u>Plan na 2011 r.</u>			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	8 219,73		
powierzchnia ha przeliczeniowych	110,26		
stawka	85,25		
stopień ściągальności	80,00%		
spodziewane zaległe wpływy	700,00		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności	598,00		
powierzchnia ha fizycznych	4,38		
stawka	170,50		
stopień ściągальności	80,00%		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		145 733	94,3%
<u>Plan na 2011 r.:</u>			
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	111 929,23		
powierzchnia ha przeliczeniowych	1 494,56		
stawka	85,25		
stopień ściągальności	80,00%		
spodziewane zaległe wpływy	10 000,00		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	33 804,27		
powierzchnia ha fizycznych	233,17		
stawka	170,50		
stopień ściągальności	80,00%		
spodziewane zaległe wpływy	2 000,00		
<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 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M.P. z dnia 26 października 2009 r. Nr 68, poz. 886).			
Podatek od środków transportowych		658 236	10,3%
<u>Założenia:</u>			
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.			
• od osób prawnych		400 008	60,8%
<u>Plan na 2011 r.</u>			
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	400 008,00		
w tym:			
spodziewane zaległe wpływy	3 602,94		
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	23 660,25		
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1 818,75		
liczba pojazdów	5		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	485,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	8 249,25	
liczba pojazdów	17	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	13 592,25	
liczba pojazdów	21	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	69 564,75	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	4 206,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
b. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	3 641,25	
liczba pojazdów	5	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
c. równej lub wyższej niż 15 ton	61 717,50	
liczba pojazdów	65	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	60 838,50	
a. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	4 650,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
b. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	26 301,00	
liczba pojazdów	22	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
c. równej lub wyższej niż 25 ton	29 887,50	
liczba pojazdów	25	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	11 160,00	
równej lub wyższej niż 31 ton	11 160,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	809,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	809,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	809,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	109 270,00	
a. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	1 960,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. powyżej 36 ton	107 310,00	
liczba pojazdów	73	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 742,06	
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 742,06	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 742,06	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
8. 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:	1 624,50	
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 624,50	
liczba pojazdów	3	
stawka	722,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
9. 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:	17 267,25	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	2 589,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	3 075,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 025,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
c. równą lub wyższą niż 38 ton	11 603,25	
liczba pojazdów	9	
stawka	1 719,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
10. 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:	89 461,75	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 078,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. równą lub wyższą niż 38 ton	88 383,75	
liczba pojazdów	91	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	7 440,00	
a. mniejszej niż 30 miejsc	2 589,00	
liczba pojazdów	4	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	863,00	
wskaznik ściegłości	75,00%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	4 851,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 078,00	
wskaznik ściegłości	75,00%	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2008 roku i nowszych:	3 567,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	3 567,00	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	655,50	
liczba pojazdów	2	
stawka	437,00	
wskaznik ściegłości	75,00%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1 746,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	582,00	
wskaznik ściegłości	75,00%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	1 165,50	
liczba pojazdów	2	
stawka	777,00	
wskaznik ściegłości	75,00%	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	258 228	39,2%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaznik ściegłości + spodziewane zaległe wpływy	258 228,00	
w tym:		
spodziewane zaległe wpływy	95 620,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	19 371,00	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	4 001,25	
liczba pojazdów	11	
stawka	485,00	
wskaznik ściegłości	75,00%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	6 308,25	
liczba pojazdów	13	
stawka	647,00	
wskaznik ściegłości	75,00%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	9 061,50	
liczba pojazdów	14	
stawka	863,00	
wskaznik ściegłości	75,00%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	4 849,50	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	1 051,50	
liczba pojazdów	2	
stawka	701,00	
wskaznik ściegłości	75,00%	
b. równej lub wyższej niż 15 ton	3 798,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 266,00	
wskaznik ściegłości	75,00%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	18 331,50	
a. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	2 790,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 240,00	
wskaznik ściegłości	75,00%	
b. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	5 977,50	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 594,00	
wskaznik ściegłości	75,00%	
c. równej lub wyższej niż 25 ton	9 564,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 594,00	
wskaznik ściegłości	75,00%	
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	67 611,00	
a. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	971,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	971,00	
wskaznik ściegłości	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	1 960,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 960,00	
wskaznik ściegłości	100,00%	
c. powyżej 36 ton	64 680,00	
liczba pojazdów	44	
stawka	1 960,00	
wskaznik ściegłości	75,00%	
5. 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:	485,00	
równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	485,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	485,00	
wskaznik ściegłości	100,00%	
6. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 025,00	
równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	1 025,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 025,00	
wskaznik ściegłości	100,00%	
7. 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:	49 640,50	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 078,00	
liczba pojazdów	1	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
b. równą lub wyższą niż 38 ton	48 562,50	
liczba pojazdów	50	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągłości	75,00%	
8. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 294,50	
mniejszej niż 30 miejsc	1 294,50	
liczba pojazdów	2	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	75,00%	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała NR LXVII/2073/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

Opłata targowa	30 000	0,5%
-----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 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.
3. Uchwała NR LXII/1908/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	931 000	8,3%
---	----------------	-------------

w tym:

Opłaty adiacenckie	80 000	8,6%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).
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.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Renta planistyczna	661 000	71,0%
---------------------------	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	190 000	20,4%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.

Plan na 2011 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego:

1. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 90 000
2. prowadzenie robót 87 000
3. opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 13 000

Podstawa prawna:

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 NR LXXXIII/2438/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 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.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	2 965 599	26,5%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		2 590 000	87,3%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.			
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste		2 590 000	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		375 599	12,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.			
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	1 533	66 661	17,7%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	2 606	70 910	18,9%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	1 139	98 840	26,3%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	5 000	35 000	9,3%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	15	3 500	0,9%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:		100 688	26,8%
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	140 000,00		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	3 840,00		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 4467/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023			
Pozostałe dochody		874 744	7,8%
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		14 290	1,6%
• Pozostałe wpływy z różnych opłat		14 290	
w tym:			
• koszty upomnień	12 000,00		
• wpłaty za duplikaty legitymacji oraz świadectw szkolnych	2 290,00		
Wpływy z usług		731 980	83,7%
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		122 000	
• Pozostałe		609 980	
w tym:			
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	579 480,00		
• wpłaty za przygotowanie posiłków - odpłatność za posiłki wnoszona przez pracowników korzystających z posiłków w placówkach	17 500,00		
• odpłatność za pobyt w Domu dla Osób Starszych	13 000,00		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		87 000	9,9%
Pozostałe odsetki		16 462	1,9%
Wpływy z różnych dochodów		25 012	2,9%
w tym:			
• refaktury za konserwację windy, platform dla niepełnosprawnych, kotłowni, telefonu alarmowego w windzie Przyczółkowa 27A	12 300,00		
• wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	6 952,00		
• rozliczenie mediów dostarczanych do lok. mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych (rozliczenie lat ubiegłych)	4 000,00		
• odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego	1 660,00		
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	100,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75618, 75647, 80101, 80103, 80104, 80110, 80114, 80120, 80148, 85401			
DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)		63 000	0,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE		63 000	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		63 000	100,0%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	63 000	100,0%

Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie ilości przekształconych nieruchomości i wpływów z tego tytułu w 2010r.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	60 422 536	84,3%
---	------------	-------

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	11 239 583	1	WYDATKI BIEŻĄCE	50 592 115
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	6 405 240	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	49 373 077
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	1 805 744	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnic: - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (m.in. przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE, wydatki realizowane w ramach opłat za korzystanie ze środowiska)	401 677 817 361
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	3 028 599			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	60 422 536	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 070 004
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	12 397 511			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 783 240			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	14 669			
2.3.1	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - zagrajmy o sukces	14 669			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	13 014 427			
2.5	Środki wyrównawcze	33 212 689			
3	SUMA WPŁYWÓW	71 662 119	3	SUMA WYDATKÓW	71 662 119

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 320 123
Drogi i mosty - program 2	1 320 123
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 265 123
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 265 123
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	310 105
- długość ogółem (km)	56
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	314 123
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (5.000 m ²)	180 000
remonty nawierzchni dróg brukowych (2.000 m ²)	131 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (1.000 m ²)	130 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.000 m ²)	80 000
remonty nawierzchni chodników (1.000 m ²)	58 000
nadzory nad remontami dróg	50 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (35.000 m ²)	49 000
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	45 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (50 m ²)	35 000
budowa i konserwacja progów zwalniających 10 szt.	35 000
remonty zatok parkingowych (60,0x500 m ²)	30 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego - 70 szt.	30 000
wymiana krawężników (500 mb)	28 500
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.500 mb)	25 000
opinie i analizy związane z drogami	20 000
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	10 000
regulacja poboczy dróg (1.000 mb)	7 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (110 m ²)	5 500
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 000
<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	35 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	25 000
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	2
opłaty za energię elektryczną	20 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	5 000
<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.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	
<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.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u>		
projekty zmian organizacji ruchu		15 000
opracowania i analizy związane z drogami np. badanie natężenia ruchu ulicznego		5 000
<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.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	433 982
Gospodarka przestrzenna - program 2	15 882
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	15 882
<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> umowy zlecenia - przygotowywanie i sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz analiz obszarowych do tych decyzji dla terenu Dzielnicy Wilanów 13 500 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 2 382 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)	
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	252 700
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	64 400
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem Liczba mieszkań komunalnych (szt.) 20 000 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 4 168 <u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 42 000 - wywóz nieczystości 19 800 - sprzątanie 13 000 - przeglądy (kominarski, gazowy, budowlany) 5 200 - przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych 4 000 zakup energii 20 000 opłaty i składki 2 400 - ubezpieczenie majątku komunalnego 2 400 <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	56 300
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym: 30 600 - wymiana instalacji elektrycznej w 3 budynkach Przyczółkowa 58, Resorowa 16, Wiertnicza 147, w związku z zaleceniami pięcioletniego przeglądu 30 600 konserwacje instalacji hydraulicznych, elektrycznych w 4 budynkach mieszkalnych 14 500 awarie 10 000 nadzór budowlany 1 200 <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	123 000
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 10 <u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych 123 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> opłaty za media 44 000 zaliczka remontowa 32 700	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zaliczka eksploatacyjna	31 000
wywóz nieczystości	15 300
<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 spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	9 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych	9 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego na rzecz osób prawnych	9 000
<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	30 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	30 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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	135 400
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	110 400
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych (liczba)	81
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biuro, usługowy- poczta, handlowy, toaleta, użyteczności publicznej	
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	64 000
zakup usług	31 500
- sprzątanie terenów zewnętrznych i odśnieżanie dachów	29 550
- wywozu odpadów komunalnych	1 100
- odprowadzanie ścieków	850
ubezpieczenia majątku komunalnego	9 800
przeeglądy (kominiarski, gazowy, budowlany)	4 500
usługi telekomunikacji stacjonarnej (opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A)	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	25 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
konserwacja windy, platform dla niepełnosprawnych i kotłowni w budynku przy ul. Przyczółkowej	15 000
27A	
awarie	10 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 118 691
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 470 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 119 000
Zimowe oczyszczanie ulic	800 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m2)	325,000
mechaniczne posypywanie solą	280 000
odśnieżanie chodników	200 000
plużenie	140 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	110 000
sprzątanie ulic	50 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	20 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m2)	240,200
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	180 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	70 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	69 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	20
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	69 000
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	220 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	20	
opróżnianie koszy ulicznych		198 000
zakup koszy na śmieci		20 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci		2 000
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	3	
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	10	
ustawianie i serwis kabinek sanitarnych typu TOI-TOI		20 000
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		50 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		50 000
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		58 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	180	
usługi weterynaryjne		50 000
- liczba zabiegów (szt.)	1 000	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	85	
- kastracja -	50	
- odrobaczenie -	10	
- odpchlenie -	15	
- znakowanie -	4	
- szczepienia -	35	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	9	
karma dla wolno żyjących zwierząt		8 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6	
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		1 312 507
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		240 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	5 000
Klasyfikacja: rozdział: 40002	
Kalkulacja:	
liczba stacji uzdatniania wody (szt.)	2
badania techniczne zbiorników ciśnieniowych na stacjach uzdatniania wody	5 000
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	230 000
Klasyfikacja: rozdział: 40002	
Kalkulacja:	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	2
liczba stacji uzdatniania wody	1
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	1
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	170 000
zużycie energii	40 000
utrzymanie i konserwacje sieci wodociągowych	20 000
Dysponent 3: Wydział Infrastruktury	5 000
Klasyfikacja: rozdział: 90001	
Kalkulacja:	
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	6
liczba przepompowni ścieków	3
opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000
Podstawa prawna: 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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	1 072 507
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90001	
Kalkulacja:	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)	2 870 000
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	11 070
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	27
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych	
remonty budowli melioracyjnych w zlewniach rowu V i VIII	672 507
ręczne wykoszenie porostów ze skarp, korony i pasów przybrzeżnych cieków	200 000
hakowanie i odmulenie dna rowów	100 000
oczyszczanie z namułu przepustów rurowych	65 000
zebranie, wywiezienie i utylizacja zanieczyszczeń komunalnych i organicznych	35 000
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 110 184
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	710 184
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Kalkulacja:	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10
pielęgnacja terenów zieleni	280 000
zagospodarowanie skweru przy u. Czekoladowej	130 184
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	180 000
nasadzenie materiału roślinnego (kwiaty sezonowe)	90 000
nasadzenia drzew i krzewów	20 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	10 000
Podstawa prawna: 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	380 000
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	20	
koszenie trawy w pasie drogowym		140 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice		60 000
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym		55 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		50 000
utrzymanie krzewów w pasie drogowym		30 000
nasadzenia drzew i krzewów		20 000
obsadzanie kwietników kwiatami sezonowymi		15 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej		10 000
<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		20 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja:</u>		
ekspertyzy dendrologiczne		20 000
<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		226 000
Place zabaw - zadanie 1		220 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba placów zabaw (szt.)	6	
bieżące utrzymanie terenów placów zabaw		163 000
konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych		20 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy)		20 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		10 000
okresowe przeglądy placów zabaw		7 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)		
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>		
1. 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 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	27 018 008
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	25 663 520
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	6 722 188
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 130 774
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	449
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,2
wynagrodzenia i pochodne	2 529 637
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 373
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 965
- pochodne od wynagrodzeń	377 299
Zakup energii	325 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 280
Zakup usług pozostałych	48 318
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 650
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 689
Różne opłaty i składki	10 000
Zakup usług zdrowotnych	6 400
Podróże służbowe krajowe	6 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700
Szkolenia pracowników	1 000
<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	3 591 414
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	485
<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	453 880
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	332 963
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	139
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	294 949
- wynagrodzenia osobowe pracowników	220 092
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 905
- pochodne od wynagrodzeń	42 952
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 383
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631
Zakup usług zdrowotnych	300
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</i>	
<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	120 917
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	40
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	7 492 546
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	6 334 054
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	6 334 054
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 012
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	97,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,8
wynagrodzenia i pochodne	5 265 612
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 060 483
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	423 107
- wynagrodzenia bezosobowe	1 100
- pochodne od wynagrodzeń	780 922
Zakup energii	601 855
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 821
Zakup usług pozostałych	50 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 625
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 271
Różne opłaty i składki	15 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500
Zakup usług zdrowotnych	5 120
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 150
Podróże służbowe krajowe	3 000
Szkolenia pracowników	1 600
<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 szkół podstawowych	1 158 492
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	236
<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	4 271 898
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 768 055
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	3 768 055
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	573
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,5
wynagrodzenia i pochodne	3 056 997
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 902
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	241 615
- pochodne od wynagrodzeń	448 480
Zakup energii	460 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 562
Zakup usług pozostałych	16 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 500
Różne opłaty i składki	12 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 396
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500
Zakup usług zdrowotnych	4 300
Podróże służbowe krajowe	3 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
<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 gimnazjów	503 843

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	90
<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	3 383 159
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 812 523
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 810 243
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	374
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	2 292 928
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 345
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 448
- pochodne od wynagrodzeń	313 135
Zakup energii	350 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 413
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Różne opłaty i składki	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 302
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
Podróże służbowe krajowe	1 500
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	2 280
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	2 280
<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	570 636
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	103
<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	685 070
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	685 070
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	60
<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	1 062 370
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	996 618
- wynagrodzenia osobowe pracowników	778 002
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 255
- pochodne od wynagrodzeń	148 361
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 218
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 534
<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	617 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 500
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	7 000
remonty w szkołach podstawowych	5 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 500
remonty w gimnazjach	2 000
remonty w liceach ogólnokształcących	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	600 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	600 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	200 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	15
<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	774 909
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	26,0
wynagrodzenia i pochodne	738 909
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574 096
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 149
- pochodne od wynagrodzeń	106 664
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800
Zakup usług zdrowotnych	1 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 354 488
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	763 785
<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>	
wynagrodzenia i pochodne	656 295
- wynagrodzenia osobowe pracowników	495 679
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 430
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000
- pochodne od wynagrodzeń	97 186
Zakup usług pozostałych	33 150
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup energii	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050
Podróże służbowe krajowe	6 000
Podatek od nieruchomości	5 500
Szkolenia pracowników	3 000
Różne opłaty i składki	2 100
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
Zakup usług zdrowotnych	600
<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, Wychowania i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- 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	106 123
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	84 627
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	21 496
<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	107 990
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	104 430
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	151
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
	3 560
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	
	4
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	15 713
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	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	27 595
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	27 595
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	
Zakup usług pozostałych	17 595
	10 000
<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	199 575
<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	85 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup środków żywności	49 100
Zakup usług pozostałych	21 200
Zakup materiałów i wyposażenia	14 700
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</u>	114 575
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	100 000
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 575
<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	109 797
Stypendia za wyniki w nauce	16 210
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 210
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	16 210
<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	55 000
<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 Oświaty, Wychowania i Sportu	55 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	50 000
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	38 587
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	38 587
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	38 587
<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.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	14 670
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	14 670
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 670
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces "	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	7 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Wydatki związane z przygotowaniem arkusza organizacji roku szkolnego 2010/2011.	
<u>Dysponent :</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	7 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	7 000
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 442 962
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
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej, warsztaty dla rodziców z zakresu podnoszenia ich umiejętności wychowawczych, szkolenia dla grup zawodowych jak policjanci, nauczyciele, sprzedawcy alkoholu	64 900
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	61 000
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (wyjazdowy turnus terapeutyczny dla członków rodzinnego klubu abstynenta, działania profilaktyczne w placówkach oświatowych)	45 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 370) zajęcia zagospodarowania czasu wolnego w placówkach oświatowych	40 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	7 100
materiały i wyposażenie (materiały do realizacji programów profilaktyki i zagospodarowania czasu wolnego)	3 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (zakup materiałów kampanii edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień i przemocy)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	
Pomoc społeczna - program 3	2 079 776
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	36 107
<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>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	36 107
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
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	36 107
<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).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 500
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, - liczba świadczeń - 6 - liczba świadczeniobiorców 1 osoba	1 500
<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).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 099 575
<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	1 099 575
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	15

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	895 512
- wynagrodzenia osobowe pracowników	702 079
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 124
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	133 309
inne wydatki:	204 063
zakup energii	70 111
zakup usług pozostałych	48 543
odpisy na ZFŚS	16 225
wpłaty na PFRON	14 030
zakup materiałów i wyposażenia	14 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 400
szkolenia pracowników	6 600
podróże służbowe krajowe	5 258
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 040
zakup usług remontowych	3 605
podatek od nieruchomości	2 951
różne opłaty i składki	2 700
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
zakup usług zdrowotnych	800
<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	877 976
<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	252 676
Dzienny Dom dla Osób Starszych ul. Lentza 35, 02-956 Warszawa. Dom dla osób starszych, zapewniający wsparcie, uczestnictwo w terapii zajęciowej, kulturalno-oświatowej, zapewnia jeden gorący posiłek	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	18
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 170
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	166 643
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 124
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800
- wynagrodzenia bezosobowe	7 800
- pochodne od wynagrodzeń	23 919
inne wydatki:	86 033
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 650
zakup środków żywności	19 571
zakup energii	10 869
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580
zakup materiałów i wyposażenia	4 600
zakup usług pozostałych	3 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 973
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400
zakup usług remontowych	1 000
szkolenia pracowników	1 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	840
różne opłaty i składki	500
zakup usług zdrowotnych	300
podróże służbowe krajowe	150
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
zadania zlecone	625 300
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 Ośrodek Wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ul. Kubickiego 17 m. 13	
Rodzaj upośledzenia: upośledzenie umysłowe. Dom zapewnia ośmiodzinnny pobyt, zajęcia terapeutyczne, rewalidacyjne, muzyczne i kulturalne oraz uczestnicy mają zapewniony obiad opłacany we własnym zakresie	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	15
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 818
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2. Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ul. Przyczółkowa 27A	
Dom zapewnia 8h pobytu, wsparcie oraz zajęcia terapeutyczne	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 242
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	625 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		445 596
- wynagrodzenia osobowe pracowników		346 580
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 931
- wynagrodzenia bezosobowe		7 740
- pochodne od wynagrodzeń		66 345
inne wydatki:		179 704
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		80 520
zakup energii		18 900
zakup środków żywności		14 112
zakup materiałów i wyposażenia		15 350
zakup usług pozostałych		13 900
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 480
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 080
szkolenia pracowników		5 500
podróże służbowe krajowe		3 200
zakup usług remontowych		2 100
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 600
różne opłaty i składki		1 400
zakup usług zdrowotnych		1 200
zakup usług dostępu do sieci Internet		1 126
podatek od nieruchomości		1 101
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		135
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. stawa 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)		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		11 106
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		11 106
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395		
<u>Kalkulacja:</u>		
programy "Głowie, ciału i duchowi - propozycja aktywnego spędzania czasu dla wilanowskich seniorów"		11 106
<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		53 512
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		51 512
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	83	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		51 512
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295		
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
zasiłki celowe na zakup żywności		31 512
opłaty za szkolne obiady:		20 000
- liczba osób objętych programem	22	
- średnia wartość posiłku	5,35	
- średni okres dożywiania (dni)	170	
<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)		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		2 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki celowe na zakup żywności		2 000
<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).		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		1 105 186
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		187 933
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	115 633
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 227,50 zł, - liczba świadczeń -16, - liczba świadczeniobiorców - 7- osób	3 640
zasiłków celowe :	105 993
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 289,00 zł, - liczba świadczeń - 101, - liczba świadczeniobiorców - 32 - osoby	29 189
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, - liczba świadczeń - 30, - liczba świadczeniobiorców - 25 - osób	15 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 220,00 zł, - liczba świadczeń - 60, - liczba świadczeniobiorców - 22 - osoby	13 200
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, - liczba świadczeń - 46, - liczba świadczeniobiorców - 27 - osób	9 200
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 830,00 zł, - liczba świadczeń -9, - liczba świadczeniobiorców - 9 - osób	7 470
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 189,19 zł, - liczba świadczeń - 37, - liczba świadczeniobiorców - 22 - osoby)	7 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, - liczba świadczeń - 15, - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób	6 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, - liczba świadczeń - 25, - liczba świadczeniobiorców - 7 - osób	5 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 282,42 zł, - liczba świadczeń - 14, - liczba świadczeniobiorców - 14 - osób	3 954
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 750,00zł, - liczba świadczeń - 4, - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	3 000
-opłata za media -średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, - liczba świadczeń -12, - liczba świadczeniobiorców - 9 - osób	3 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, - liczba świadczeń - 2, - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	2 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (zakup okularów) - średnia wartość zasiłku - 240,00zł, - liczba świadczeń - 5, - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	1 200
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 52,00 zł, - liczba świadczeń - 15, - liczba świadczeniobiorców - 13 - osób	780
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 000,00 zł - liczba świadczeń - 2	6 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	72 300
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 251,04 zł, - liczba świadczeń - 288, - liczba świadczeniobiorców - 24 - osoby	72 300
<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	880 553
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	880 553
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u>	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, - liczba świadczeń - 350, - liczba świadczeniobiorców - 345 - osób	350 000
świadczenia opiekuńcze	270 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, - liczba świadczeń -1 471, - liczba świadczeniobiorców -123 - osoby	225 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, - liczba świadczeń - 87, - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób	45 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 86,00 zł, - liczba świadczeń - 1 511, - liczba świadczeniobiorców -132 - osoby	129 994
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	79 720
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, - liczba świadczeń - 313, - liczba świadczeniobiorców - 26 - osób	25 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, - liczba świadczeń - 50, - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	20 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, - liczba świadczeń - 15 - liczba świadczeniobiorców -15 - osób	15 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, - liczba świadczeń - 100, - liczba świadczeniobiorców - 80 - osób	10 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 210,00 zł, - liczba świadczeń - 24 , - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	5 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, - liczba świadczeń - 50, - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	4 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, - liczba świadczeń - 12, - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	720
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 340,00 zł, - liczba świadczeń - 132, - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób	45 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 132,70 zł, - liczba świadczeń - 44, - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	5 839
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	30 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	36
- w tym pozytywnych	33
Liczba gospodarstw domowych	17
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 145,15 zł, - liczba świadczeń -146, - liczba świadczeniobiorców - 13 - osób	21 192
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 164,66 zł, - liczba świadczeń - 36, - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	5 928
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 240 zł, - liczba świadczeń - 12, - liczba świadczeniobiorców - 1- osoba	2 880
<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	6 700
<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:	1 110
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	440
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	366
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	74
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	670
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	5 590
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	5 590
<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) 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 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan						
RAZEM	2 685 000						
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	345 000						
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	345 000						
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: <table> <tr> <td>- otwartych</td><td>20</td></tr> <tr> <td>- z tego plenerowych</td><td>5</td></tr> </table> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 180 000 - organizacja koncertu z okazji 67 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, organizacja Dni Wilanowa, 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 : 165 000 - Festiwal Jazzowy - Jazz Pod Gwiazdami, Kino Plenerowe, Wilanowskie Lato Sztuki, animacje historyczne w ramach Dni Wilanowa <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 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)		- otwartych	20	- z tego plenerowych	5		
- otwartych	20						
- z tego plenerowych	5						
Działalność kulturalna - program 3	2 280 000						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 400 000						
Centrum Kultury Wilanów	1 400 000						
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 400 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 40 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - muzyczne: rytmika dla maluchów, gra na keyboardzie, gitarze, akordeonie, perkusji, grupa śpiewacza Powsinianie, chór klubu seniora "Radosna", teatralne: "warsztat aktorski", "teatr na strychu", taneczne: zespół ludowy Kuźnia Artystyczna, Taneczny Klub Seniora, szkoła baletowa, taniec kreatywny, taniec mix, taniec towarzyski, plastyczne: piórkim i akwarelą - seniorzy piórkim i akwarelą liczba uczestników zajęć w tym: <table> <tr> <td>- dzieci</td><td>700</td></tr> <tr> <td></td><td>350</td></tr> <tr> <td>średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:</td><td>17</td></tr> </table> organizacja imprez, w tym m.in.: Królewski Turniej Tańców Polskich, Wilanowskie Wieczory Kolędowe, liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 30 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 20		- dzieci	700		350	średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17
- dzieci	700						
	350						
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	880 000						
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	880 000						
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 880 000 struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: <table> <tr> <td>- dla dorosłych</td><td>2</td></tr> <tr> <td></td><td>1</td></tr> </table> liczba spotkań z pisarzami 15 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 25 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 160 000 Liczba aktywnych czytelników 4 500 spotkania w Klubie Małego Czytelnika, spotkania dla przedszkolaków, lekcje biblioteczne 120 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn.zm.)		- dla dorosłych	2		1		
- dla dorosłych	2						
	1						

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
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		60 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		60 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba miejsc objętych opieką (szt.)	9	
konserwacja i remonty		50 000
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		10 000
<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 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	448 904
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	215 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	215 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (2 obiekty "Orlik") łącznie z budynkami technicznymi	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	82 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona	40 000
energia	20 000
sprzątanie	7 000
bieżące remonty	5 000
ubezpieczenie	4 000
zakup materiałów	3 000
inne usługi	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	133 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie murawy	21 000
wyposażenie	8 000
ubezpieczenie	4 000
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	233 904
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	44 904
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	44 904
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (IX Turniej Gry w Zośkę, Puchar Wilanowa - Zawody w skokach przez przeszkody, turnieje tenisa stołowego)	20 000
organizacja imprez (Dni Wilanowa, zawody spławikowe o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wilanów, Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wilanów)	17 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000
opłaty i składki	2 904
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	189 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	107 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	58 000
"Otwarte obiekty sportowe"	38 500
"Od zabawy do sportu"	10 500
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	50 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	15 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	5 000
"SPORT 50 PLUS"	5 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	126 500
Promocja miasta - program 1	126 500
Promocja krajowa - zadanie 1	126 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 000
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
udział w imprezach promocyjnych na terenie Wilanowa	3 000
Wydawnictwa	42 500
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
gazeta dzielnicowa Informator Wilanowski	31 500
pozostałe wydawnictwa: okazjonalne ulotki informacyjno-promocyjne, kartki świąteczne	6 000
kalendarze	5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	81 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	49 000
publikacje reklamowe w mediach	25 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	7 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 929 940
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	10 595 140
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	9 005 540
Fundusz wynagrodzeń	8 975 000
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	8 948 583
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	114
wynagrodzenia i pochodne	8 948 183
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 187 183
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	530 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 231 000
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	26 417
<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	26 417
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 456
- pochodne od wynagrodzeń	3 961
<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.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	30 540
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	25 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	10 000
dopłaty do studiów	10 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary)	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 540
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza)	4 540
ryczałty samochodowe	1 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 589 600
Remonty bieżące w budynkach	10 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące drobne remonty	5 000
zakup materiałów do remontów	5 000
Utrzymanie Urzędu	902 600
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	2 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia bezosobowe	2 500
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	900 100
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
najem pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Dzielnicy Wilanów	512 100
zakup energii	160 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprząatanie, wywóz odpadów)	120 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, gospodarcze, spożywcze, papier, prasa, wyposażenie)	103 000
remonty i konserwacje sprzętu (remonty samochodów)	5 000
Obsługa informatyczna	137 900
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>	
<u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych: usługi serwisowe oprogramowania	45 000
zakup materiałów i wyposażenia (serwery, stacje robocze, monitory, zasilacze awaryjne)	71 500
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy centrali, telefonów, faxów, serwerów, stacji roboczych, drukarek, kopiarek)	15 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
ekspertyzy, analizy, opinie	400
Obsługa teletechniczna	99 600
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65 000
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje centrali telefonicznej i aparatów)	8 200
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	400
<u>Dysponent 2 : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 000
Obsługa prawna	39 500
<u>Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych</u>	
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	25 000
opinie prawne	5 500
obsługa prawna	5 500
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500
Obsługa kancelaryjna	210 000
<u>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</u>	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	210 000
Obsługa medialna	14 000
<u>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	10 000
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
prorowadzenie strony internetowej		4 000
Ochrona osób i mienia		176 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
ochrona budynku Urzędu		158 000
ubezpieczenia budynków		9 000
ubezpieczenia samochodów służbowych		7 000
ochrona przeciwpożarowa		2 000
<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		334 800
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		334 800
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Dysponent :</u> Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko ds. Obsługi Rady Dzielnic		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba Radnych (os.)	15	
diety Radnych		328 800
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic		6 000
<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 III/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	68 005
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	30 004
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	30 004
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia wraz pochodnymi	30 004
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	38 001
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	38 001
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	28 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647	
<u>Kalkulacja:</u>	
inkaso opłaty targowej	10 001
<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. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	17
	zł/m ²	4,1
	m ²	46 160
	m ²	1 000
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	szt.	2
	zł/m-c	1 250
	zł	17 500
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	4
	szt.	2
	zł	7 500
	zł	1 250
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		
	szt.	420
	szt.	50
	dzień	50
	dzień	120
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	16,7
	szt.	0
	m ²	630
	m ²	630
	m ²	0
	zł/m ²	102
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 liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	3 128
	szt.	4
	%	22,3
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 liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	szt.	0
	szt.	7
	zł/m ²	2,9
	zł/m ²	3,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobukomunalnego, 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	9 000
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0
liczba zawartych ugód 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> 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.	35
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		
	%	4,2
odsetek niewynajętych lokali	%	7,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	3 746
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 746
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	29
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		
	szt.	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	11
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	325
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 462
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	240
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 041
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	3 450
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeńsanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji		
	szt.	30
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	250
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	100
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	5,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000
średnia liczba koszy	szt.	287
średnia liczba opróżnień	szt.	34 918
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	3
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	10
średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	zł/szt.	5 667
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u>		
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wywożonych nieczystości	t	30
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	1 667
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	4 167
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.	278
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	27
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	2,5
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	180
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.	50 000
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	110 000
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	33 333
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	10
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 979
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	6 168
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	20
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 944
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 583
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	10 000
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.	20
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u>		
liczba placów zabaw	szt.	6
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	36 667
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.	6 973
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	11
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 405
liczba dzieci	os.	485
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 395
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	70
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 023
liczba dzieci	os.	40
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 259
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	24
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
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	szt.	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 909
liczba uczniów	os.	236
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 576
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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 5 598 90
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.	7 520 100,0 10 31 27
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 5 540 103
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 7 612 90
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. %	265 593 621 54,2
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 2,3
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.	13 333 10 5
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.	463 1 672 64
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 zadaniowych w wydatkach bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	7,0 3,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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.	2,0 2,6 12 57
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.	805
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.	15
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	130 87 600 400 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 kwota stypendium na ucznia	os. zł	71 228
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	455 275 11 15
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	42 5,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość godzin zajęć edukacyjno informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 780
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.	800
liczba programów	szt.	90
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	370
liczba uczestników programów	os.	2 070
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	89
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	0
koszt jednej godziny usług 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.	5
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podopiecznych	os.	720
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	120
liczba pracowników socjalnych	os.	6
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	57
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 527
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.	46
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt.	78
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	11 256
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	67,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,1
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.	120
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	67
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	45
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	15
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	5
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	5
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	200
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	11,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	44
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	36
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.	28
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	3
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	4
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	20
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	85 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	12 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	17 250
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Kultury "Wilanów"		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	50
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	7 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,4
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.	2 000
liczba czytelników	os.	4 500
liczba stanowisk informatycznych	szt.	22
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	196
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	77 000
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.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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.	5 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30
średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	71 667
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
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.	20
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	2 750
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	40 000
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.	5 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	5 180
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.	1
liczba imprez promocyjnych	szt.	5
liczba uczestników imprez	os.	3 000
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.	4
nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów 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.	85 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	8,6
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	114,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	172
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	3,4
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	17,2
średni koszt zadania na etat	zł/etat	268
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba wykonanych remontów	szt.	1
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,1
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	75 217
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 918
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	114,0
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	5
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	2,1
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	8,3
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	244
Obsługa prawna		
Cel:		
Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw do biura	szt.	25
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	564
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	66,7
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt/os.	25 000
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,2
Obsługa medialna		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	16
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	5
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
liczba obiektów chronionych	obiekt	2
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	13 085
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 669
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	11
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
liczba radnych	os.	15
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 826
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	22 320
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		

Cel:

Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Mierniki:

liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	7 130
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	22,6

4.4. Wydatki inwestycyjne

RAZEM	21 070 004
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 374 404
Drogi i mosty	9 374 404
Budowa ul. Nowokabackiej	6 374 404
Zakres zadania obejmuje budowę asfaltowej drogi (odcinek o długości 1.079 m), z pasem zieleni rozdzielającym jezdnie, obustronnymi chodnikami z kostki betonowej, odwodnieniem powierzchniowym do rowu oraz oświetleniem i jednostronną ścieżką rowerową. W roku 2011 planowane są prace budowlane. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Przyczółkowej	3 000 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę asfaltowej drogi (odcinek o długości 1.903 m), z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej, odwodnieniem oraz przebudową oświetlenia i jednostronną ścieżką rowerową. W roku 2011 planowane jest wykonanie odcinka od ul. DREWNY do ul. GRONOWEJ (900 m). <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 695 600
Działalność rekreacyjno-sportowa	11 695 600
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym	11 695 600
W ramach zadania planuje się utworzenie nowoczesnego obiektu sportowego o powierzchni 3.401 m² i kubaturze 980 m³. Budowany obiekt obejmował będzie halę sportową wraz z pływalnią, zaplecze oraz parking podziemny. W 2011r. kontynuowana będzie budowa obiektu - planowane jest zakończenie hali i basenu, wykonanie parkingu i dróg wewnętrznych oraz odwodnienia boisk. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	