

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2010 ROK**

**Nr XV
DZIELNICA WILANÓW**

WARSZAWA, LISTOPAD 2009 ROK

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.....	33
D.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	35
D.1.	Oświata i wychowanie.....	35
D.1.1.	Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	36
D.1.2.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	37
D.1.3.	Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	38
D.1.4.	Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	39
D.2.	Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej.....	40
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	41
2.2.1.	PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	43
2.2.2.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY	45
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	47
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	55
3.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	57
3.5.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2010-2012 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	59
3.6.	PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2010-2012.....	61
3.7.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2010-2012	67
4.	OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	73
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	83
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	86
4.2.4.	Edukacja	92
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	99
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	105
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	107
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	108
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	109
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	112
4.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	113
4.3.1.	Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014.....	113
4.3.2.	Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok	115

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 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 2010 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumentach:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2009-2014” z 19 maja 2009 r.,
- „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2010”.

Spowolnienie gospodarcze mające miejsce w Polsce, będące następstwem światowego kryzysu gospodarczego, determinuje możliwości finansowe m.st. Warszawy. Przewiduje się, że dochody Miasta związane z koniunkturą gospodarczą, czyli udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), w latach 2009-2013 w stosunku do prognoz ubiegłorocznych ulegną ograniczeniu łącznie o 5,1 mld zł (17,2%). Specyfika struktury dochodów m.st. Warszawy powoduje, że finanse Miasta są relatywnie – w porównaniu do mniejszych jednostek samorządu terytorialnego – silnie uwarunkowane sytuacją gospodarczą kraju. Źródła dochodów skorelowane z aktywnością gospodarczą decydują o ponad połowie dochodów realizowanych przez Miasto. W związku z powyższym pomimo podejmowanych działań mających na celu wzrost dochodów Miasta, którymi są m.in. waloryzacja stawek podatku od nieruchomości, aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania, pozyskiwanie dodatkowych środków z budżetu Unii Europejskiej, prognozuje się, że łączne dochody Miasta w latach 2009-2013 będą niższe o 4 mld zł (6,9%) w stosunku do wcześniejszych prognoz.

Uruchamiane działania dostosowawcze wymuszają w latach 2010-2014 oszczędności w wydatkach bieżących. Oszczędnościowe działania dostosowawcze nie dotyczą obligatoryjnego wydatku stanowiącego wpłatę do budżetu państwa przeznaczoną na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatków na funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej i zobowiązań z tytułu obsługi długu.

Pomimo ograniczenia możliwości finansowych m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami Miasta pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Nakłady inwestycyjne w 2010 r. planuje się na kwotę 2,7 mld zł, a łącznie w latach 2010-2014 na kwotę 11,1 mld zł. Tak zdefiniowany cel wymaga kontynuacji w długim okresie polityki budżetowej polegającej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodów przewyższającego tempo wzrostu wydatków bieżących.

Mając na uwadze działania efektywnościowe projekt budżetu Miasta na 2010 r. poszerzono o cele i efekty realizowanych zadań.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 zostały ustalone w oparciu o następujące zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu zmniejszania dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych, w tym zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Kompetencje zarządów dzielnic do wyznaczenia priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenia wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.
4. Wieloletniość załączników dzielnicowych polegająca na rozszerzeniu projektu budżetu Miasta na 2010 r. o perspektywę na lata 2011-2012, a w zakresie wydatków inwestycyjnych do roku 2014.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnicy w 2010 roku

W 2010 roku **Dzielnica Wilanów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **87,7 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **9,5 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **78,2 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wilanów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2010 rok w wysokości **10,7 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 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. 48%),
- 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 ostatecznej strukturze wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach łącznej kwoty środków przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy.

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: ustalenie środków finansowych do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań oświatowych i edukacyjnych związane jest z liczbą uczniów przeliczeniowych.

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 2010 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 (wg stanu na dzień 01.10.2009), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2009-2010 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 127	1 126	-1	99,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	134	161	27	120,1
Przedszkola (rozdział 80104)	650	751	101	115,5
Gimnazja (rozdział 80110)	717	688	-29	96,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	538	479	-59	89,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2009-2010 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 273	1 267	-6	99,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	114	144	30	126,3
Przedszkola (rozdział 80104)	914	1 009	95	110,4
Gimnazja (rozdział 80110)	857	823	-34	96,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	528	468	-60	88,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
WPROWADZENIE

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

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

Plany wydatków majątkowych dzielnic na lata 2010-2014 poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane 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 wydatków Dzielnic Wilanów planowanych na 2010 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
WPROWADZENIE

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		49 377 445	38 284 395	87 661 840
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 457	0	19 457
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	305 000	0	305 000
600	Transport i łączność	3 825 000	15 147 595	18 972 595
700	Gospodarka mieszkaniowa	727 000	0	727 000
710	Działalność usługowa	17 647	0	17 647
750	Administracja publiczna	11 633 257	0	11 633 257
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 589	0	60 589
801	Oświata i wychowanie	22 575 327	4 336 800	26 912 127
851	Ochrona zdrowia	258 500	0	258 500
852	Pomoc społeczna	3 082 070	0	3 082 070
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 340	0	12 340
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 694 278	0	1 694 278
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 677 120	500 000	2 177 120
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 017 700	0	3 017 700
926	Kultura fizyczna i sport	472 160	18 300 000	18 772 160

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		49 377 445	38 284 395	87 661 840
I	Transport i komunikacja	2 415 000	15 147 595	17 562 595
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	744 647	0	744 647
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 411 577	500 000	3 911 577
V	Edukacja	24 269 605	4 336 800	28 606 405
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	3 326 696	0	3 326 696
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 017 700	0	3 017 700
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	472 160	18 300 000	18 772 160
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	135 000	0	135 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 500 943	0	11 500 943
XI	Finanse i różne rozliczenia	84 117	0	84 117

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. Skutkami budżetowymi spowolnienia gospodarczego.
3. 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).
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach kwoty wydatków wynikającej z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Wilanów na 2010 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **10,7 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **87,7 mln zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2014 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 69,3 mln zł (w tym w roku 2010 wynoszą 38,3 mln zł).

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Tabela nr XV/1
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	10 685 500	87 661 840
DOCHODY BIEŻĄCE	10 535 500	9 442 750
DOCHODY WŁASNE	10 535 500	9 442 750
Podatki i opłaty lokalne ogółem	5 420 000	5 420 000
Podatek od nieruchomości	4 380 000	4 380 000
Podatek rolny	250 000	250 000
Podatek od środków transportowych	760 000	760 000
Oплата targowa	30 000	30 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	820 000	820 000
Oplaty adiacenckie	200 000	200 000
Renta planistyczna	500 000	500 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	120 000	120 000
Dochody z mienia	3 642 500	2 549 750
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000 000	2 100 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	642 500	449 750
Pozostałe dochody	653 000	653 000
Wpływy z różnych opłat	2 033	2 033
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	60 000	60 000
Pozostałe odsetki	10 000	10 000
Wpływy z różnych dochodów	9 169	9 169
Wpływy z usług	571 798	571 798
DOCHODY MAJĄTKOWE	150 000	105 000
DOCHODY WŁASNE	150 000	105 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	105 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		78 114 090

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Tabela 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	10 685 500	87 661 840
010	Rolnictwo i łowiectwo		13 457
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 934 700	2 797 910
750	Administracja publiczna	3 200	2 240
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 300 000	6 300 000
758	Różne rozliczenia		76 416 233
801	Oświata i wychowanie	447 485	447 485
851	Ochrona zdrowia		500
852	Pomoc społeczna		1 683 900
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115	115

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela 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	87 661 840	67 023 874
		Wydatki bieżące	49 377 445	28 739 479
		Wynagrodzenia i pochodne	26 322 005	9 806 132
		Dotacje	7 542 045	7 542 045
		Wydatki rzeczowe	15 513 395	11 391 302
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	38 284 395	38 284 395
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 457	19 457
		Wydatki bieżące	19 457	19 457
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	6 000	6 000
		Wydatki rzeczowe	13 457	13 457
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000
		Wydatki bieżące	6 000	6 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	6 000	6 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01095	Pozostała działalność	13 457	13 457
		Wydatki bieżące	13 457	13 457
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	13 457	13 457
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 000	305 000
		Wydatki bieżące	305 000	305 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	305 000	305 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	305 000	305 000
		Wydatki bieżące	305 000	305 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	305 000	305 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	18 972 595	18 972 595
		Wydatki bieżące	3 825 000	3 825 000
		Wynagrodzenia i pochodne	50 000	50 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 775 000	3 775 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	15 147 595	15 147 595
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 500 000	3 500 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 500 000	3 500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	15 457 595	15 457 595
		Wydatki bieżące	3 810 000	3 810 000
		Wynagrodzenia i pochodne	50 000	50 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 760 000	3 760 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	11 647 595	11 647 595
	60095	Pozostała działalność	15 000	15 000
		Wydatki bieżące	15 000	15 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	15 000	15 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	727 000	727 000
		Wydatki bieżące	727 000	727 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	727 000	727 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 000	727 000
		Wydatki bieżące	727 000	727 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	727 000	727 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
710		Działalność usługowa	17 647	17 647
		Wydatki bieżące	17 647	17 647
		Wynagrodzenia i pochodne	17 647	17 647
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	71095	Pozostała działalność	17 647	17 647
		Wydatki bieżące	17 647	17 647
		Wynagrodzenia i pochodne	17 647	17 647
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	11 633 257	11 633 257
		Wydatki bieżące	11 633 257	11 633 257
		Wynagrodzenia i pochodne	9 243 307	9 243 307
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 389 950	2 389 950
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 000	372 000
		Wydatki bieżące	372 000	372 000
		Wynagrodzenia i pochodne	3 550	3 550
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	368 450	368 450
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 126 257	11 126 257
		Wydatki bieżące	11 126 257	11 126 257
		Wynagrodzenia i pochodne	9 239 757	9 239 757
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 886 500	1 886 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000	135 000
		Wydatki bieżące	135 000	135 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	135 000	135 000
		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	60 589	60 589
		Wydatki bieżące	60 589	60 589
		Wynagrodzenia i pochodne	10 589	10 589
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	50 000	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 589	60 589
		Wydatki bieżące	60 589	60 589
		Wynagrodzenia i pochodne	10 589	10 589
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	50 000	50 000
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	26 912 127	9 346 626
		Wydatki bieżące	22 575 327	5 009 826
		Wynagrodzenia i pochodne	14 359 146	20 173
		Dotacje	4 152 113	4 152 113
		Wydatki rzeczowe	4 064 068	837 540
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 336 800	4 336 800
	80101	Szkoły podstawowe	7 932 277	1 563 940
		Wydatki bieżące	7 932 277	1 563 940
		Wynagrodzenia i pochodne	5 164 130	
		Dotacje	963 940	963 940
		Wydatki rzeczowe	1 804 207	600 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 471	175 594
		Wydatki bieżące	581 471	175 594
		Wynagrodzenia i pochodne	335 629	
		Dotacje	175 594	175 594
		Wydatki rzeczowe	70 248	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	9 060 632	6 571 474
		Wydatki bieżące	4 723 832	2 234 674
		Wynagrodzenia i pochodne	2 147 839	
		Dotacje	2 234 674	2 234 674
		Wydatki rzeczowe	341 319	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 336 800	4 336 800
	80110	Gimnazja	4 277 487	382 308
		Wydatki bieżące	4 277 487	382 308
		Wynagrodzenia i pochodne	3 000 223	
		Dotacje	382 308	382 308
		Wydatki rzeczowe	894 956	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	200 000
		Wydatki bieżące	200 000	200 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	200 000	200 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	789 057	
		Wydatki bieżące	789 057	
		Wynagrodzenia i pochodne	655 956	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	133 101	
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 294 079	398 457
		Wydatki bieżące	3 294 079	398 457
		Wynagrodzenia i pochodne	2 536 030	2 860
		Dotacje	395 597	395 597
		Wydatki rzeczowe	362 452	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 979	17 540
		Wydatki bieżące	91 979	17 540
		Wynagrodzenia i pochodne	37 809	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	54 170	17 540
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	539 652	
		Wydatki bieżące	539 652	
		Wynagrodzenia i pochodne	464 217	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	75 435	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	145 493	37 313
		Wydatki bieżące	145 493	37 313
		Wynagrodzenia i pochodne	17 313	17 313
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	128 180	20 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	258 500	258 000
		Wydatki bieżące	258 500	258 000
		Wynagrodzenia i pochodne	119 866	119 500
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	138 634	138 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	258 000
		Wydatki bieżące	258 000	258 000
		Wynagrodzenia i pochodne	119 500	119 500
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	138 500	138 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	500	
		Wydatki bieżące	500	
		Wynagrodzenia i pochodne	366	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	134	
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	3 082 070	930 900
		Wydatki bieżące	3 082 070	930 900
		Wynagrodzenia i pochodne	1 473 744	26 214
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 608 326	904 686
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85203	Ośrodki wsparcia	794 676	
		Wydatki bieżące	794 676	
		Wynagrodzenia i pochodne	586 606	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	208 070	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 000	900 000
		Wydatki bieżące	900 000	900 000
		Wynagrodzenia i pochodne	26 214	26 214
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	873 786	873 786
		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	7 600	900
		Wydatki bieżące	7 600	900
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 600	900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 825	
		Wydatki bieżące	177 825	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	177 825	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000	30 000
		Wydatki bieżące	30 000	30 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	30 000	30 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85216	Zasiłki stałe	74 800	
		Wydatki bieżące	74 800	
		Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	74 800	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 040 662	
		Wydatki bieżące	1 040 662	
		Wynagrodzenia i pochodne	860 924	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	179 738	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 107	
		Wydatki bieżące	51 107	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	51 107	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	5 400	
		Wydatki bieżące	5 400	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 340	12 340
		Wydatki bieżące	12 340	12 340
		Wynagrodzenia i pochodne	7 302	7 302
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 038	5 038
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	12 340	12 340
		Wydatki bieżące	12 340	12 340
		Wynagrodzenia i pochodne	7 302	7 302
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 038	5 038
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 694 278	773 483
		Wydatki bieżące	1 694 278	773 483
		Wynagrodzenia i pochodne	809 004	80 000
		Dotacje	631 932	631 932
		Wydatki rzeczowe	253 342	61 551
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	791 027	
		Wydatki bieżące	791 027	
		Wynagrodzenia i pochodne	729 004	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	62 023	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85410	Internaty i bursy szkolne	621 359	621 359
		Wydatki bieżące	621 359	621 359
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	621 359	621 359
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	181 373	100 573
		Wydatki bieżące	181 373	100 573
		Wynagrodzenia i pochodne	80 000	80 000
		Dotacje	10 573	10 573
		Wydatki rzeczowe	90 800	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 168	50 000
		Wydatki bieżące	92 168	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	92 168	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 791	1 551
		Wydatki bieżące	4 791	1 551
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 791	1 551
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	3 560	
		Wydatki bieżące	3 560	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 560	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 120	2 177 120
		Wydatki bieżące	1 677 120	1 677 120
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 677 120	1 677 120
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 000	390 000
		Wydatki bieżące	390 000	390 000
		Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	390 000	390 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000	350 000
		Wydatki bieżące	350 000	350 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	350 000	350 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000	550 000
		Wydatki bieżące	550 000	550 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	550 000	550 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000	8 000
		Wydatki bieżące	8 000	8 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 000	8 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	40 000
		Wydatki bieżące	40 000	40 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	40 000	40 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90095	Pozostała działalność	839 120	839 120
		Wydatki bieżące	339 120	339 120
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	339 120	339 120
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 017 700	3 017 700
		Wydatki bieżące	3 017 700	3 017 700
		Wynagrodzenia i pochodne	41 400	41 400
		Dotacje	2 682 000	2 682 000
		Wydatki rzeczowe	294 300	294 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	445 700	445 700
		Wydatki bieżące	445 700	445 700
		Wynagrodzenia i pochodne	41 400	41 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje	170 000	170 000
		Wydatki rzeczowe	234 300	234 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000	1 600 000
		Wydatki bieżące	1 600 000	1 600 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 600 000	1 600 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92116	Biblioteki	912 000	912 000
		Wydatki bieżące	912 000	912 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	912 000	912 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92195	Pozostała działalność	60 000	60 000
		Wydatki bieżące	60 000	60 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	60 000	60 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	18 772 160	18 772 160
		Wydatki bieżące	472 160	472 160
		Wynagrodzenia i pochodne	190 000	190 000
		Dotacje	70 000	70 000
		Wydatki rzeczowe	212 160	212 160
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	18 300 000	18 300 000
	92601	Obiekty sportowe	18 400 000	18 400 000
		Wydatki bieżące	100 000	100 000
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	80 000	80 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	18 300 000	18 300 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	372 160	372 160
		Wydatki bieżące	372 160	372 160
		Wynagrodzenia i pochodne	170 000	170 000
		Dotacje	70 000	70 000
		Wydatki rzeczowe	132 160	132 160
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				38 284 395
600		Transport i łączność				15 147 595
	60014	Drogi publiczne powiatowe				3 500 000
		Przebudowa ul. Przyczółkowej	WIR	2009	2010	3 500 000
	60016	Drogi publiczne gminne				11 647 595
		Budowa ul. Nowokabackiej	WIR	2004	2011	4 000 000
		Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów	WIR	2008	2015	489 487
		Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	WIR	2007	2010	7 158 108
801		Oświata i wychowanie				4 336 800
	80104	Przedszkola				4 336 800
		Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiórką starego budynku	WIR	2005	2010	4 336 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				500 000
	90095	Pozostała działalność				500 000
		Budowa toalety publicznej	WIR	2007	2010	500 000
926		Kultura fizyczna i sport				18 300 000
	92601	Obiekty sportowe				18 300 000
		ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym	WIR	2007	2012	18 300 000

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XV/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 300
Suma bilansowa (I + II)		19 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 300
1	Bieżące	19 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		19 300
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 111 140
Suma bilansowa (I + II)		2 111 140
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 111 140
1	Bieżące	2 095 140
2	Inwestycyjne	16 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 111 140

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XV/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 300
Suma bilansowa (I + II)		6 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 300
1	Bieżące	6 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 300
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	967 200
Suma bilansowa (I + II)		967 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	967 200
1	Bieżące	967 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		967 200

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XV/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	780 040
Suma bilansowa (I + II)		780 040
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	780 040
1	Bieżące	764 040
2	Inwestycyjne	16 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		780 040

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XV/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 000
Suma bilansowa (I + II)		3 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 000
1	Bieżące	3 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	62 300
Suma bilansowa (I + II)		62 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	62 300
1	Bieżące	62 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		62 300

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XV/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000
Suma bilansowa (I + II)		10 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000
1	Bieżące	10 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	301 600
Suma bilansowa (I + II)		301 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	301 600
1	Bieżące	301 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		301 600

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XV/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.2. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 000
Suma bilansowa (I + II)		12 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 000
1	Bieżące	12 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		12 000

2.2. Informacje uzupełniające

2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	1 439 857
		Wydatki bieżące	1 439 857
		Wynagrodzenia i pochodne	446 543
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	993 314
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 457
		Wydatki bieżące	13 457
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	13 457
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	01095	Pozostała działalność	13 457
		Wydatki bieżące	13 457
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	13 457
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	500
		Wydatki bieżące	500
		Wynagrodzenia i pochodne	366
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	134
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	500
		Wydatki bieżące	500
		Wynagrodzenia i pochodne	366
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	134
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	1 425 900
		Wydatki bieżące	1 425 900
		Wynagrodzenia i pochodne	446 177
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	979 723
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	525 000
		Wydatki bieżące	525 000
		Wynagrodzenia i pochodne	419 963

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	105 037
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 000
		Wydatki bieżące	900 000
		Wynagrodzenia i pochodne	26 214
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	873 786
		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	900
		Wydatki bieżące	900
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	900
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY

[zł]

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OGÓŁEM						91 157 188	18 780 017	38 284 395	21 070 004	1 053 402	961 135	7 884 708	69 253 644	3 123 527
I1	Program rozwoju drogownictwa						42 378 941	7 469 637	15 147 595	8 070 004		961 135	7 607 043	31 785 777	3 123 527
C/WIL/II/1/1	Budowa ul. Koralewej	600	60016	2003	2014	WIR	1 442 724	20 082					1 422 642	1 422 642	
C/WIL/II/1/2	Budowa ul. Nowokabackiej	600	60016	2004	2011	WIR	13 721 376	1 651 372	4 000 000	8 070 004				12 070 004	
C/WIL/II/1/3	Budowa ul. Ruczaj od ul. Wiechy do ul. Prętowej, ul. Calowej, ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do ul. Calowej	600	60016	2004	2015	WIR	4 451 939	820 454				500 000	657 958	1 157 958	2 473 527
C/WIL/II/1/6	Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów	600	60016	2008	2015	WIR	3 745 150	1 035 620	489 487				1 570 043	2 059 530	650 000
C/WIL/II/1/11	Przebudowa ul. Klimczaka, Hłonda i Orszady wraz z barierkami	600	60016	2007	2014	WIR	3 147 143	361 608					2 785 535	2 785 535	
C/WIL/II/1/13	Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4	600	60016	2007	2014	WIR	1 809 864	277 864				461 135	1 070 865	1 532 000	
C/WIL/II/1/14	Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	600	60016	2007	2010	WIR	8 931 000	1 772 892	7 158 108					7 158 108	
C/WIL/II/1/16	Przebudowa i budowa oświetlenia dróg gminnych	900	90015	2005	2014	WIR	1 419 745	1 319 745					100 000	100 000	
C/WIL/II/1/22	Przebudowa ul. Przyczółkowej	600	60014	2009	2010	WIR	3 710 000	210 000	3 500 000					3 500 000	
III3	Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej						1 142 975	642 975	500 000					500 000	
C/WIL/III/3/1	Budowa toalety publicznej	900	90095	2007	2010	WIR	1 142 975	642 975	500 000					500 000	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						9 927 570	5 313 105	4 336 800				277 665	4 614 465	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CWIL/V/10/1	Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiórką starego budynku	801	80104	2005	2010	WIR	9 607 570	5 270 770	4 336 800					4 336 800	
CWIL/V/10/5	ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	801	80120	2008	2014	WIR	320 000	42 335					277 665	277 665	
VIII5	Program w zakresie sportu i rekreacji						37 707 702	5 354 300	18 300 000	13 000 000	1 053 402			32 353 402	
CWIL/VIII/5/1	ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym	926	92601	2007	2012	WIR	37 707 702	5 354 300	18 300 000	13 000 000	1 053 402			32 353 402	

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem
1	2	3	4
OGÓŁEM	49 377 445	38 284 395	87 661 840
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 415 000	15 147 595	17 562 595
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	744 647		744 647
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 411 577	500 000	3 911 577
EDUKACJA	24 269 605	4 336 800	28 606 405
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 326 696		3 326 696
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 017 700		3 017 700
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	472 160	18 300 000	18 772 160
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	135 000		135 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 500 943		11 500 943
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	84 117		84 117

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	49 377 445	28 739 479
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 415 000	2 415 000
Drogi i mosty	2 415 000	2 415 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 360 000</i>	<i>2 360 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 360 000	2 360 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	40 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	744 647	744 647
Gospodarka przestrzenna	17 647	17 647
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	17 647	17 647
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	224 750	224 750
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>76 750</i>	<i>76 750</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>123 000</i>	<i>123 000</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>
Zarządzanie pozostałym zasobem	472 250	472 250
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>432 250</i>	<i>432 250</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 411 577	3 411 577
Utrzymanie porządku i czystości	1 557 120	1 557 120
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 120 000</i>	<i>1 120 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	800 000	800 000
Letnie oczyszczanie ulic	240 000	240 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	80 000	80 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Dzień Ziemi i inne	10 000	10 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	69 120	69 120
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 000	715 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>365 000</i>	<i>365 000</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	880 000	880 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>540 000</i>	<i>540 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	259 457	259 457
<i>Place zabaw</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	<i>13 457</i>	<i>13 457</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
EDUKACJA	24 269 605	5 783 309
Nauczanie i wychowanie	22 964 184	5 576 332
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>4 714 332</i>	<i>2 234 674</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli	2 479 658	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 234 674	2 234 674
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	575 671	175 594
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	400 077	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	175 594	175 594
Prowadzenie szkół podstawowych	7 315 157	963 940
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	6 351 217	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	963 940	963 940
Prowadzenie gimnazjów	4 267 487	382 308
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 885 179	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	382 308	382 308
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 291 079	398 457
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 895 482	2 860
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	395 597	395 597
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	621 359	621 359
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	621 359	621 359
Prowadzenie świetlic szkolnych	791 027	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	648 420	600 000
Dowożenie uczniów do szkół	200 000	200 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	539 652	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 305 421	206 977
Zarządzanie finansami oświaty	786 057	
Zarządzanie finansami oświaty	786 057	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 600	1 600
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 770	19 091
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	111 740	
Nagrody dla nauczycieli	15 713	15 713
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	20 000	20 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	181 373	100 573
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	92 168	50 000
Stypendia za wyniki w nauce	17 797	
Stypendia socjalne	50 000	50 000
Dożywianie uczniów	24 371	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 326 696	1 175 026
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	1 950 697	12 340
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	51 107	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 040 662	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	794 676	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	12 340	12 340
Dożywianie	51 912	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 117 999	904 686
Zasiłki i pomoc w naturze	206 113	
Świadczenia rodzinne	873 786	873 786
Dodatki mieszkaniowe	30 000	30 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 100	900
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 017 700	3 017 700
Upowszechnianie kultury i tradycji	445 700	445 700
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	445 700	445 700
Prowadzenie działalności kulturalnej	2 512 000	2 512 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 600 000	1 600 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Centrum Kultury "Wilanów"	1 600 000	1 600 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	912 000	912 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	912 000	912 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	60 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	472 160	472 160
Działalność rekreacyjno-sportowa	100 000	100 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	372 160	372 160
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>92 160</i>	<i>92 160</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	135 000	135 000
Promocja miasta	135 000	135 000
Promocja krajowa	135 000	135 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	15 000
Wydawnictwa	50 000	50 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	70 000	70 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 500 943	11 500 943
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	11 128 943	11 128 943
Utrzymanie stanowisk pracy	9 367 531	9 367 531
Fundusz wynagrodzeń	9 221 531	9 221 531
Wydatki na rzecz pracownika	146 000	146 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 745 000	1 745 000
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	30 000	30 000
Utrzymanie Urzędu	920 000	920 000
Obsługa informatyczna	157 000	157 000
Obsługa teletechniczna	113 000	113 000
Obsługa prawna	55 000	55 000
Obsługa kancelaryjna	200 000	200 000
Obsługa medialna	20 000	20 000
Ochrona osób i mienia	250 000	250 000
Koordinacja planowania inwestycyjnego	16 412	16 412
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	372 000	372 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	372 000	372 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	84 117	84 117
Zadania z zakresu polityki finansowej	23 528	23 528
Obsługa finansowo-księgowa	23 528	23 528
Zadania z zakresu polityki podatkowej	60 589	60 589
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	60 589	60 589

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	38 284 395
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 147 595
<i>Drogi i mosty</i>	<i>15 147 595</i>
Budowa ul. Nowokabackiej	4 000 000
Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów	489 487
Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	7 158 108
Przebudowa ul. Przyczółkowej	3 500 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</i>	<i>500 000</i>
Budowa toalety publicznej	500 000
EDUKACJA	4 336 800
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>4 336 800</i>
Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiórką starego budynku	4 336 800
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	18 300 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>18 300 000</i>
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym	18 300 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
RAZEM SFERY		38 284 395
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	15 147 595
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	15 147 595
Budowa ul. Nowokabackiej	2 zadanie	4 000 000
Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów	6 zadanie	489 487
Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	14 zadanie	7 158 108
Przebudowa ul. Przyczółkowej	22 zadanie	3 500 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	500 000
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	500 000
Budowa toalety publicznej	1 zadanie	500 000
EDUKACJA	V sfera	4 336 800
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	4 336 800
Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiórką starego budynku	1 zadanie	4 336 800
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	18 300 000
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	18 300 000
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym	1 zadanie	18 300 000

3.5. Środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych na lata 2010-2012 (dochody wg źródeł)

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	10 685 500	87 661 840	10 741 222	68 501 794	11 299 150	46 951 345	100,5	78,1	105,2	68,5
DOCHODY BIEŻĄCE	10 535 500	9 442 750	10 621 222	9 542 302	11 179 150	10 066 720	100,8	101,1	105,3	105,5
DOCHODY WŁASNE	10 535 500	9 442 750	10 621 222	9 542 302	11 179 150	10 066 720	100,8	101,1	105,3	105,5
Podatki i opłaty lokalne ogółem	5 420 000	5 420 000	5 520 200	5 520 200	5 630 700	5 630 700	101,8	101,8	102,0	102,0
Podatek od nieruchomości	4 380 000	4 380 000	4 460 000	4 460 000	4 550 000	4 550 000	101,8	101,8	102,0	102,0
Podatek rolny	250 000	250 000	255 000	255 000	260 000	260 000	102,0	102,0	102,0	102,0
Podatek od środków transportowych	760 000	760 000	775 200	775 200	790 700	790 700	102,0	102,0	102,0	102,0
Opłata targowa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	820 000	820 000	825 000	825 000	830 000	830 000	100,6	100,6	100,6	100,6
Opłaty adiacenckie	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	120 000	120 000	125 000	125 000	130 000	130 000	104,2	104,2	104,0	104,0
Dochody z mienia	3 642 500	2 549 750	3 596 400	2 517 480	3 708 100	2 595 670	98,7	98,7	103,1	103,1
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000 000	2 100 000	3 100 000	2 170 000	3 200 000	2 240 000	103,3	103,3	103,2	103,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	642 500	449 750	496 400	347 480	508 100	355 670	77,3	77,3	102,4	102,4
Pozostałe dochody	653 000	653 000	679 622	679 622	1 010 350	1 010 350	104,1	104,1	148,7	148,7
Wpływy z różnych opłat	2 033	2 033	2 134	2 134	2 240	2 240	105,0	105,0	105,0	105,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	9 169	9 169	9 651	9 651	10 131	10 131	105,3	105,3	105,0	105,0
Wpływy z usług	571 798	571 798	597 837	597 837	927 979	927 979	104,6	104,6	155,2	155,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	150 000	105 000	120 000	84 000	120 000	84 000	80,0	80,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	150 000	105 000	120 000	84 000	120 000	84 000	80,0	80,0	100,0	100,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	105 000	120 000	84 000	120 000	84 000	80,0	80,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		78 114 090		58 875 492		36 800 625		75,4		62,5

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2010-2012

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	87 661 840	68 501 794	46 951 345	78,1	68,5
		Wydatki bieżące	49 377 445	47 431 790	45 897 943	96,1	96,8
		Wydatki majątkowe	38 284 395	21 070 004	1 053 402	55,0	5,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 457	19 457	19 457	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 457	19 457	19 457	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01095	Pozostała działalność	13 457	13 457	13 457	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 457	13 457	13 457	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	305 000	290 000	250 000	95,1	86,2
		Wydatki bieżące	305 000	290 000	250 000	95,1	86,2
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	305 000	290 000	250 000	95,1	86,2
		Wydatki bieżące	305 000	290 000	250 000	95,1	86,2
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	18 972 595	11 276 374	2 115 000	59,4	18,8
		Wydatki bieżące	3 825 000	3 206 370	2 115 000	83,8	66,0
		Wydatki majątkowe	15 147 595	8 070 004		53,3	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 500 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	3 500 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	15 457 595	11 264 374	2 110 000	72,9	18,7
		Wydatki bieżące	3 810 000	3 194 370	2 110 000	83,8	66,1
		Wydatki majątkowe	11 647 595	8 070 004		69,3	
	60095	Pozostała działalność	15 000	12 000	5 000	80,0	41,7
		Wydatki bieżące	15 000	12 000	5 000	80,0	41,7
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	727 000	588 000	451 991	80,9	76,9
		Wydatki bieżące	727 000	588 000	451 991	80,9	76,9
		Wydatki majątkowe					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 000	588 000	451 991	80,9	76,9
		Wydatki bieżące	727 000	588 000	451 991	80,9	76,9
		Wydatki majątkowe					
710		Działalność usługowa	17 647				
		Wydatki bieżące	17 647				
		Wydatki majątkowe					
	71095	Pozostała działalność	17 647				
		Wydatki bieżące	17 647				
		Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	11 633 257	10 602 235	10 469 671	91,1	98,7
		Wydatki bieżące	11 633 257	10 602 235	10 469 671	91,1	98,7
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 000	370 800	370 000	99,7	99,8
		Wydatki bieżące	372 000	370 800	370 000	99,7	99,8
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 126 257	10 131 435	10 014 671	91,1	98,8
		Wydatki bieżące	11 126 257	10 131 435	10 014 671	91,1	98,8
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000	100 000	85 000	74,1	85,0
		Wydatki bieżące	135 000	100 000	85 000	74,1	85,0
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 589	30 589	30 589	50,5	100,0
		Wydatki bieżące	60 589	30 589	30 589	50,5	100,0
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 589	30 589	30 589	50,5	100,0
		Wydatki bieżące	60 589	30 589	30 589	50,5	100,0
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	26 912 127	22 949 613	23 380 763	85,3	101,9
		Wydatki bieżące	22 575 327	22 949 613	23 380 763	101,7	101,9
		Wydatki majątkowe	4 336 800				
	80101	Szkoły podstawowe	7 932 277	7 953 278	8 110 458	100,3	102,0
		Wydatki bieżące	7 932 277	7 953 278	8 110 458	100,3	102,0
		Wydatki majątkowe					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 471	589 181	599 198	101,3	101,7
		Wydatki bieżące	581 471	589 181	599 198	101,3	101,7
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	9 060 632	5 010 525	5 072 008	55,3	101,2
		Wydatki bieżące	4 723 832	5 010 525	5 072 008	106,1	101,2
		Wydatki majątkowe	4 336 800				
	80110	Gimnazja	4 277 487	4 351 497	4 447 636	101,7	102,2
		Wydatki bieżące	4 277 487	4 351 497	4 447 636	101,7	102,2
		Wydatki majątkowe					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	789 057	831 393	851 530	105,4	102,4
		Wydatki bieżące	789 057	831 393	851 530	105,4	102,4
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	3 294 079	3 349 096	3 420 563	101,7	102,1
		Wydatki bieżące	3 294 079	3 349 096	3 420 563	101,7	102,1
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 979	67 029	68 183	72,9	101,7
		Wydatki bieżące	91 979	67 029	68 183	72,9	101,7
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	539 652	549 907	563 228	101,9	102,4
		Wydatki bieżące	539 652	549 907	563 228	101,9	102,4
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	145 493	47 707	47 959	32,8	100,5
		Wydatki bieżące	145 493	47 707	47 959	32,8	100,5
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	258 500	258 500	258 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	258 500	258 500	258 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	258 000	258 000	100,0	100,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	258 000	258 000	258 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	500	500	500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	500	500	500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	3 082 070	3 026 945	2 934 396	98,2	96,9
		Wydatki bieżące	3 082 070	3 026 945	2 934 396	98,2	96,9
		Wydatki majątkowe					
	85203	Ośrodki wsparcia	794 676	794 676	794 676	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	794 676	794 676	794 676	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 000	900 000	900 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	900 000	900 000	900 000	100,0	100,0
		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	7 600	7 600	7 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 600	7 600	7 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 825	162 700	156 188	91,5	96,0
		Wydatki bieżące	177 825	162 700	156 188	91,5	96,0
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85216	Zasiłki stałe	74 800	74 800	74 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	74 800	74 800	74 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 040 662	1 000 662	925 732	96,2	92,5
		Wydatki bieżące	1 040 662	1 000 662	925 732	96,2	92,5
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 107	51 107	40 000	100,0	78,3
		Wydatki bieżące	51 107	51 107	40 000	100,0	78,3
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	5 400	5 400	5 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 400	5 400	5 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 340	12 340	8 388	100,0	68,0
		Wydatki bieżące	12 340	12 340	8 388	100,0	68,0
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	12 340	12 340	8 388	100,0	68,0
		Wydatki bieżące	12 340	12 340	8 388	100,0	68,0
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 694 278	1 710 761	1 733 468	101,0	101,3
		Wydatki bieżące	1 694 278	1 710 761	1 733 468	101,0	101,3
		Wydatki majątkowe					
	85401	Świetlice szkolne	791 027	806 055	825 578	101,9	102,4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	791 027	806 055	825 578	101,9	102,4
		Wydatki majątkowe					
	85410	Internaty i bursy szkolne	621 359	621 359	621 359	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	621 359	621 359	621 359	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	181 373	182 909	184 904	100,8	101,1
		Wydatki bieżące	181 373	182 909	184 904	100,8	101,1
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 168	92 969	94 010	100,9	101,1
		Wydatki bieżące	92 168	92 969	94 010	100,9	101,1
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 791	3 841	3 901	80,2	101,6
		Wydatki bieżące	4 791	3 841	3 901	80,2	101,6
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	3 560	3 628	3 716	101,9	102,4
		Wydatki bieżące	3 560	3 628	3 716	101,9	102,4
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 120	1 547 120	1 285 520	71,1	83,1
		Wydatki bieżące	1 677 120	1 547 120	1 285 520	92,2	83,1
		Wydatki majątkowe	500 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 000	360 000	340 000	92,3	94,4
		Wydatki bieżące	390 000	360 000	340 000	92,3	94,4
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000	310 000	250 000	88,6	80,6
		Wydatki bieżące	350 000	310 000	250 000	88,6	80,6
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000	520 000	450 000	94,5	86,5
		Wydatki bieżące	550 000	520 000	450 000	94,5	86,5
		Wydatki majątkowe					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	40 000	35 000	100,0	87,5
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	35 000	100,0	87,5
		Wydatki majątkowe					
	90095	Pozostała działalność	839 120	309 120	202 520	36,8	65,5
		Wydatki bieżące	339 120	309 120	202 520	91,2	65,5
		Wydatki majątkowe	500 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 017 700	2 737 700	2 612 700	90,7	95,4
		Wydatki bieżące	3 017 700	2 737 700	2 612 700	90,7	95,4
		Wydatki majątkowe					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	445 700	365 700	292 700	82,1	80,0
		Wydatki bieżące	445 700	365 700	292 700	82,1	80,0
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000	1 400 000	1 400 000	87,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 600 000	1 400 000	1 400 000	87,5	100,0
		Wydatki majątkowe					
	92116	Biblioteki	912 000	912 000	900 000	100,0	98,7
		Wydatki bieżące	912 000	912 000	900 000	100,0	98,7
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195	Pozostała działalność	60 000	60 000	20 000	100,0	33,3
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	20 000	100,0	33,3
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	18 772 160	13 452 160	1 400 902	71,7	10,4
		Wydatki bieżące	472 160	452 160	347 500	95,8	76,9
		Wydatki majątkowe	18 300 000	13 000 000	1 053 402	71,0	8,1
	92601	Obiekty sportowe	18 400 000	13 100 000	1 134 402	71,2	8,7
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	81 000	100,0	81,0
		Wydatki majątkowe	18 300 000	13 000 000	1 053 402	71,0	8,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	372 160	352 160	266 500	94,6	75,7
		Wydatki bieżące	372 160	352 160	266 500	94,6	75,7
		Wydatki majątkowe					

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2010-2012

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	87 661 840	68 501 794	46 951 345	78,1	68,5
Wydatki bieżące	49 377 445	47 431 790	45 897 943	96,1	96,8
Wydatki majątkowe	38 284 395	21 070 004	1 053 402	55,0	5,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 562 595	10 136 374	1 080 000	57,7	10,7
Wydatki bieżące	2 415 000	2 066 370	1 080 000	85,6	52,3
Wydatki majątkowe	15 147 595	8 070 004		53,3	
Drogi i mosty	17 562 595	10 136 374	1 080 000	57,7	10,7
Wydatki bieżące	2 415 000	2 066 370	1 080 000	85,6	52,3
Wydatki majątkowe	15 147 595	8 070 004		53,3	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	744 647	588 000	451 991	79,0	76,9
Wydatki bieżące	744 647	588 000	451 991	79,0	76,9
Wydatki majątkowe					
Gospodarka przestrzenna	17 647				
Wydatki bieżące	17 647				
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	224 750	213 750	175 750	95,1	82,2
Wydatki bieżące	224 750	213 750	175 750	95,1	82,2
Wydatki majątkowe					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	30 000	20 000	10 000	66,7	50,0
Wydatki bieżące	30 000	20 000	10 000	66,7	50,0
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem	472 250	354 250	266 241	75,0	75,2
Wydatki bieżące	472 250	354 250	266 241	75,0	75,2
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 911 577	2 996 577	2 589 977	76,6	86,4
Wydatki bieżące	3 411 577	2 996 577	2 589 977	87,8	86,4
Wydatki majątkowe	500 000				
Utrzymanie porządku i czystości	1 557 120	1 257 120	1 103 520	80,7	87,8
Wydatki bieżące	1 557 120	1 257 120	1 103 520	80,7	87,8
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 000	660 000	595 000	92,3	90,2
Wydatki bieżące	715 000	660 000	595 000	92,3	90,2
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	880 000	820 000	710 000	93,2	86,6
Wydatki bieżące	880 000	820 000	710 000	93,2	86,6
Wydatki majątkowe					
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	759 457	259 457	181 457	34,2	69,9
Wydatki bieżące	259 457	259 457	181 457	100,0	69,9
Wydatki majątkowe	500 000				
EDUKACJA	28 606 405	24 660 374	25 114 231	86,2	101,8
Wydatki bieżące	24 269 605	24 660 374	25 114 231	101,6	101,8
Wydatki majątkowe	4 336 800				
Nauczanie i wychowanie	27 300 984	23 433 955	23 863 159	85,8	101,8
Wydatki bieżące	22 964 184	23 433 955	23 863 159	102,0	101,8
Wydatki majątkowe	4 336 800				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 305 421	1 226 419	1 251 072	93,9	102,0
Wydatki bieżące	1 305 421	1 226 419	1 251 072	93,9	102,0
Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 326 696	3 271 571	3 175 070	98,3	97,1
Wydatki bieżące	3 326 696	3 271 571	3 175 070	98,3	97,1
Wydatki majątkowe					
Programy zdrowotne	258 000	258 000	258 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	258 000	258 000	258 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	1 950 697	1 910 697	1 814 196	97,9	94,9
Wydatki bieżące	1 950 697	1 910 697	1 814 196	97,9	94,9
Wydatki majątkowe					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 117 999	1 102 874	1 102 874	98,6	100,0
Wydatki bieżące	1 117 999	1 102 874	1 102 874	98,6	100,0
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 017 700	2 737 700	2 612 700	90,7	95,4
Wydatki bieżące	3 017 700	2 737 700	2 612 700	90,7	95,4
Wydatki majątkowe					
Upowszechnianie kultury i tradycji	445 700	365 700	292 700	82,1	80,0
Wydatki bieżące	445 700	365 700	292 700	82,1	80,0
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	2 512 000	2 312 000	2 300 000	92,0	99,5
Wydatki bieżące	2 512 000	2 312 000	2 300 000	92,0	99,5
Wydatki majątkowe					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	60 000	20 000	100,0	33,3
Wydatki bieżące	60 000	60 000	20 000	100,0	33,3
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	18 772 160	13 452 160	1 400 902	71,7	10,4
Wydatki bieżące	472 160	452 160	347 500	95,8	76,9
Wydatki majątkowe	18 300 000	13 000 000	1 053 402	71,0	8,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	18 400 000	13 100 000	1 134 402	71,2	8,7
Wydatki bieżące	100 000	100 000	81 000	100,0	81,0
Wydatki majątkowe	18 300 000	13 000 000	1 053 402	71,0	8,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	372 160	352 160	266 500	94,6	75,7
Wydatki bieżące	372 160	352 160	266 500	94,6	75,7
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	135 000	100 000	85 000	74,1	85,0
Wydatki bieżące	135 000	100 000	85 000	74,1	85,0
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	135 000	100 000	85 000	74,1	85,0
Wydatki bieżące	135 000	100 000	85 000	74,1	85,0
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 500 943	10 516 685	10 410 885	91,4	99,0
Wydatki bieżące	11 500 943	10 516 685	10 410 885	91,4	99,0
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	11 128 943	10 145 885	10 040 885	91,2	99,0
Wydatki bieżące	11 128 943	10 145 885	10 040 885	91,2	99,0
Wydatki majątkowe					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	372 000	370 800	370 000	99,7	99,8
Wydatki bieżące	372 000	370 800	370 000	99,7	99,8
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	84 117	42 353	30 589	50,4	72,2
Wydatki bieżące	84 117	42 353	30 589	50,4	72,2
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki finansowej	23 528	11 764		50,0	
Wydatki bieżące	23 528	11 764		50,0	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	60 589	30 589	30 589	50,5	100,0
Wydatki bieżące	60 589	30 589	30 589	50,5	100,0
Wydatki majątkowe					

4. OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	87 661 840	100,0%
1. Dochody bieżące	9 442 750	10,8%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	5 420 000	57,4%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	820 000	8,7%
• Dochody z mienia	2 549 750	27,0%
• Pozostałe dochody	653 000	6,9%
2. Dochody majątkowe	105 000	0,1%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	105 000	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	78 114 090	89,1%
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	87 661 840	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	9 442 750	10,8%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	5 420 000	57,4%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	4 380 000	80,8%
• podatek rolny	250 000	4,6%
• podatek od środków transportowych	760 000	14,0%
• opłata targowa	30 000	0,6%
Podatek od nieruchomości	4 380 000	80,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	2 447 990	55,9%
<u>Plan na 2010 r.</u> Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	2 816 668,86	
wskaźnik ściągłości	82,00%	
spodziewane zaległe wpływy	138 321,90	
razem przypis na 2009 r.	2 816 668,86	
powierzchnia mieszkalna x stawka	137 747,83	
powierzchnia mieszkalna	222 173,92	
stawka	0,62	
powierzchnia na działalność x stawka	996 869,71	
powierzchnia na działalność	50 322	
stawka	19,81	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	4 282,60	
powierzchnia na działalność medyczną	1 068	
stawka	4,01	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	98 678,04	
powierzchnia pozostałych budynków	14 861	
stawka	6,64	
wartość budowli x stawka%	119 673,42	
wartość budowli	5 983 671	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 335 776,47	
grunty pod działalność	1 805 103	
stawka	0,74	
grunty pozostałe x stawka	123 640,80	
grunty pozostałe	412 136	
stawka	0,30	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	1 932 010	44,1%
<u>Plan na 2010 r.</u> Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	2 202 153,19	
wskaźnik ściągłości	82,00%	
spodziewane zaległe wpływy	126 244,00	
razem przypis na 2009 r.	2 202 153,19	
powierzchnia mieszkalna x stawka	436 649,14	
powierzchnia mieszkalna	704 272,80	
stawka	0,62	
powierzchnia na działalność x stawka	880 603,43	
powierzchnia na działalność	44 452,47	
stawka	19,81	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	2 053,08	
powierzchnia na działalność medyczną	512	
stawka	4,01	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

powierzchnia pozostałych budynków x stawka	178 973,43
powierzchnia pozostałych budynków	26 954
stawka	6,64
wartość budowli x stawka%	8 163,10
wartość budowli	408 155
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	73 086,64
grunty pod działalność	98 766
stawka	0,74
grunty pozostałe x stawka	622 624,37
grunty pozostałe	2 075 415
stawka	0,30

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 XLIII/1301/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Podatek rolny	250 000	4,6%
----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r.

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. 139,50 zł)	180 238,63
---	------------

2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 279 zł)	69 761,93
---	-----------

• od osób prawnych	12 742	5,1%
--------------------	--------	------

Plan na 2010 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji

powierzchnia ha przeliczeniowych	106,0714
stawka	139,50
stopień windykcji	80,00%

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności

powierzchnia ha fizycznych	4,0524
stawka	279,00
stopień ściągalności	80,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	237 258	94,9%
----------------------	---------	-------

Plan na 2010 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji

powierzchnia ha przeliczeniowych	1 508,9701
stawka	139,50
stopień windykcji	80,00%

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy

powierzchnia ha fizycznych	233,2546
stawka	279,00
stopień ściągalności	80,00%
spodziewane zaległe wpływy	16 795,00

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 717).

Podatek od środków transportowych	760 000	14,0%
--	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r.

Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy. Dodatkowo zostały uwzględnione spodziewane zaległe wpływy.

• od osób prawnych	591 356	77,8%
--------------------	---------	-------

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności + spodziewane zaległe wpływy

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	24 075,75
liczba pojazdów	1 407,00
stawka	4
wskaźnik ściągalności	469,00
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	75,00%
liczba pojazdów	7 031,25
stawka	15
wskaźnik ściągalności	625,00
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	75,00%
liczba pojazdów	15 637,50
stawka	25
wskaźnik ściągalności	834,00
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	75,00%
liczba pojazdów	66 466,50
stawka	4 062,00
	8
	677,00

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wskaźnik ściągalności	75,00%
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	625,50
liczba pojazdów	1
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	75,00%
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	3 517,50
liczba pojazdów	5
stawka	938,00
wskaźnik ściągalności	75,00%
d. równej lub wyższej niż 15 ton	58 261,50
liczba pojazdów	66
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągalności	75,00%
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	58 458,00
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	625,50
liczba pojazdów	1
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	75,00%
b. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	4 492,50
liczba pojazdów	5
stawka	1 198,00
wskaźnik ściągalności	75,00%
c. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	18 870,00
liczba pojazdów	17
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągalności	75,00%
d. równej lub wyższej niż 25 ton	34 470,00
liczba pojazdów	30
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągalności	75,00%
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	15 896,25
równej lub wyższej niż 31 ton	15 896,25
liczba pojazdów	9
stawka	2 355,00
wskaźnik ściągalności	75,00%
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	586,50
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	586,50
liczba pojazdów	1
stawka	782,00
wskaźnik ściągalności	75,00%
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	207 927,75
a. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	1 359,75
liczba pojazdów	1
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągalności	75,00%
b. powyżej 36 ton	206 568,00
liczba pojazdów	152
stawka	1 812,00
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:	1 797,75
równej lub wyższej 40 ton	1 797,75
liczba pojazdów	1
stawka	2 397,00
wskaźnik ściągalności	75,00%
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:	1 570,50
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 570,50
liczba pojazdów	3
stawka	698,00
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:	27 577,50
a. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	7 254,00
liczba pojazdów	8
stawka	1 209,00
wskaźnik ściągalności	75,00%
b. równą lub wyższą niż 38 ton	20 323,50
liczba pojazdów	17
stawka	1 594,00
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:	158 437,50
równą lub wyższą niż 38 ton	158 437,50
liczba pojazdów	169
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągalności	75,00%
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	11 254,50
a. mniejszej niż 30 miejsc	1 876,50
liczba pojazdów	3
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	75,00%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	9 378,00
liczba pojazdów	12
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągalności	75,00%
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych:	3 657,75
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	3 657,75
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1 266,00
liczba pojazdów	4
stawka	422,00
wskaźnik ściągalności	75,00%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1 266,75
liczba pojazdów	3
stawka	563,00

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wskaźnik ściągłości	75,00%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	1 125,00
liczba pojazdów	2
stawka	750,00
wskaźnik ściągłości	75,00%
spodziewane zaległe wpływy	13 649,75

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych 168 644 22,2%

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości +
spodziewane zaległe wpływy

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	23 739,65
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	4 783,80
liczba pojazdów	12
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	9 031,25
liczba pojazdów	17
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	9 924,60
liczba pojazdów	14
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	8 154,05
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	1 150,90
liczba pojazdów	2
stawka	677,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
b. równej lub wyższej niż 15 ton	7 003,15
liczba pojazdów	7
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	16 874,20
a. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	4 073,20
liczba pojazdów	4
stawka	1 198,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
b. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	6 290,00
liczba pojazdów	5
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
c. równej lub wyższej niż 25 ton	6 511,00
liczba pojazdów	5
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	63 980,35
a. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	797,30
liczba pojazdów	1
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
b. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	3 082,10
liczba pojazdów	2
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
c. powyżej 36 ton	60 100,95
liczba pojazdów	39
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
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:	398,65
równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	398,65
liczba pojazdów	1
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
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:	841,50
równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	841,50
liczba pojazdów	1
stawka	990,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
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:	46 573,20
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	885,70
liczba pojazdów	1
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
b. równą lub wyższą niż 38 ton	45 687,50
liczba pojazdów	43
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
8. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 417,80
mniejszej niż 30 miejsc	1 417,80
liczba pojazdów	2
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
spodziewane zaległe wpływy	6 665,00

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.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

844 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr XLII/1300/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

Oплата targowa	30 000	0,6%
-----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

Podstawy prawne:

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.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	820 000	8,7%
---	----------------	-------------

w tym:

Opłaty adiacenckie	200 000	24,4%
---------------------------	----------------	--------------

Założenia:

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

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 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	500 000	61,0%
---------------------------	----------------	--------------

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.

Podstawy prawne:

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	120 000	14,6%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r. oraz prowadzona windykacja wierzytelności.

Plan na 2010r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Umieszczenie urządzeń | 63 792,00 |
| 2. Prowadzenie robót | 42 528,00 |
| 3. Ogródki gastronomiczne | 13 680,00 |

Podstawy prawne:

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 XLIII/1350/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008 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 (70%)	2 549 750	27,0%
-------------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 100 000	82,4%
--	------------------	--------------

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 100 000	100,0%
--	-----------	--------

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia	449 750	17,6%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	64 960	14,4%
---	--------	-------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

powierzchnia	1 532		
• z tytułu najmu lokali użytkowych		59 500	13,2%
powierzchnia	2 964		
• z tytułu najmu garaży		106 050	23,6%
powierzchnia	1 139		
• z tytułu dzierżawy gruntów		210 000	46,7%
powierzchnia	346		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy		7 000	1,6%
powierzchnia	27		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:		2 240	0,5%
w tym:			
• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	3 200,00		
<u>Podstawy prawne:</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 2437/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest m.st. Warszawa.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023			
Pozostałe dochody		653 000	6,9%
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		2 033	0,3%
w tym:			
• wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	2 033,00		
Wpływy z usług		571 798	87,6%
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		131 000	
• Pozostałe		440 798	
w tym:			
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	440 798,00		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		60 000	9,2%
Pozostałe odsetki		10 000	1,5%
Wpływy z różnych dochodów		9 169	1,4%
w tym:			
• wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowy pobór i przekazanie podatku do Urzędu Skarbowego od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych	4 769,00		
• rozliczenie mediów dostarczanych do lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych (rozliczenie lat ubiegłych)	4 400,00		
DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)		105 000	0,1%
w tym:			
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		105 000	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		105 000	100,0%
<i>Dochody zaplanowano na podstawie ilości złożonych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.</i>			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		78 114 090	89,1%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	9 547 750	1	WYDATKI BIEŻĄCE	49 377 445
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	5 420 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	49 615 047
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	1 473 000	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: - środki finansowe nie wykorzystane w 2009 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (pomoc społeczna, przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE)	-237 602
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	2 654 750			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	78 114 090	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	38 284 395
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	9 712 549			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 697 857			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE				
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	10 630 935			
2.5	Środki wyrównawcze	56 072 749			
3	SUMA WPŁYWÓW	87 661 840	3	SUMA WYDATKÓW	87 661 840

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	2 415 000
Drogi i mosty - program 2	2 415 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 360 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 360 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne o powierzchni (m²)	310 105
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.000 m²)	780 000
remonty nawierzchni dróg brukowych (8.000 m²)	400 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (3.000 m²)	200 000
projekty techniczne remontów dróg (4szt.)	180 000
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (7.600 m²)	160 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	100 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	60 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	60 000
obsługa geodezyjna remontów dróg	60 000
remonty nawierzchni chodników (1.000 m²)	50 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	50 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	50 000
wynagrodzenie dla inspektora nadzoru remontów dróg	50 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (350 mb)	40 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (20.000 m²)	25 000
regulacja poboczy dróg (4.500 mb)	20 000
remonty nawierzchni dróg żwirowych (500 m²)	15 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (250 m²)	10 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	10 000
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	10 000
usuwanie bieżących awarii	10 000
remonty zatok parkingowych	10 000
wymiana krawężników (200 m)	10 000
<u>Mierniki:</u>	
- powierzchnia remontowanych dróg (m²)	41 350
- powierzchnia remontowanych chodników (w m²):	1 000
- koszt utrzymania 1 m² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	8 zł
- koszt remontu 1 m² nawierzchni dróg	38 zł
- koszt remontu 1 m² chodników	50 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	40 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	30 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	10 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba iluminowanych obiektów	2 szt.
- średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	20 000 zł
- średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	1250 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	15 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wykonanie ekspertyzy dotycząca drogi przez Skarpę Warszawską

15 000

Mierniki:

- liczba ekspertyz, opinii

1

- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii

15 000 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	744 647
Gospodarka przestrzenna - program 2	17 647
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	17 647
<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>	
przygotowanie oraz sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz analiz obszarowych do tych decyzji dla terenu Dzielnicy Wilanów (umowa zlecenie)	15 000
składki na ubezpieczenia społeczne	2 279
składki na Fundusz Pracy	368
<u>Mierniki:</u>	
- liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	650
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	35 dni
- liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	40
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	90 dni
<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.)	
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	224 750
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	76 750
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem	
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	20
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	630
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	4 168
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	52 000
- wywóz nieczystości	20 000
- sprzątanie	16 000
- konserwacje (rynien, węzła c.o.)	5 000
- przeglądy (kominarski, gazowy, budowlany)	4 500
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	4 000
- wymiana wodomierzy	2 500
zakup energii	20 000
opłaty i składki	4 500
- ubezpieczenie majątku komunalnego	4 500
zakup materiałów	250
<u>Mierniki:</u>	
- powierzchnia w m² mieszkaniowego zasobu komunalnego	630,12
- średni koszt utrzymania 1 m² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	121,83 zł
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	10,7 %
<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.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	25 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	3
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	8
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Remonty ogółem, w tym:	25 000
- instalacja wodomierzy przy ul.Przyczółkowej 58	2 100
- instalacja wodomierzy przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 6 i 8	3 600
- nieprzewidziane awarie	19 300
<u>Mierniki:</u>	
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	3 szt
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	893 zł
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	100 %
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4 **123 000**

Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta

Liczba wspólnot mieszkaniowych	7	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10	

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych 123 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za media		54 000
zaliczka remontowa "B"		33 000
zaliczka eksploatacyjna "A"		31 000
wywóz nieczystości		5 000

Mierniki:

- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	7	
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	2,86	zł
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu komunalnego	3,05	zł

Podstawa prawna:

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 2001r. Nr 71, poz. 733)

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4 **30 000**

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2 **30 000**

Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych

Kalkulacja:

odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego		10 000
--	--	--------

Dysponent 2: Wydział Prawny

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w zakresie spraw związanych z zasiedzeniami nieruchomości		20 000
---	--	--------

Mierniki:

- liczba wypłaconych odszkodowań	8	
- kwota wypłaconych odszkodowań	10 000	zł
- średnia kwota odszkodowania	1 250	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)
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.)

Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5 **472 250**

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1 **432 250**

Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy

Liczba lokali użytkowych (liczba)	82	
Powierzchnia lokali użytkowych (m ²)	4 098	
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biuro, usługowe-pocztą		

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody		395 000
zakup usług		25 000
- sprzątanie		16 000
- konserwacja węzłów c.o.i rynien		5 000
- wywóz odpadów komunalnych		2 000
- przeglądy (kominarskie, gazowe, budowlane)		2 000
ubezpieczenia majątku komunalnego		11 000
ogłoszenia prasowe		1 000
zakup materiałów		250

Mierniki:

- powierzchnia w m ² lokali użytkowych	4 098	
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych	105	zł
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	5,3	%
- odsetek niewynajętych lokali	8,5	%

Podstawa prawna:

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 **40 000**

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remonty	20 000
awarie	20 000

Mierniki:

- liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	1	
- średni koszt 1 m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	231	zł
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	100	%

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.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		3 411 577
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		1 557 120
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		1 120 000
Zimowe oczyszczanie ulic		800 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
powierzchnia ulic (m²)	310 105	
powierzchnia chodników (m²)	15 257	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
mechaniczne posypywanie solą (219.475 m²)		330 000
odśnieżanie chodników (15.257 m²)		250 000
mechaniczne posypywanie piaskiem (90.630 m²)		200 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych		20 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m²)	310	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	62	
- liczba działań polegających na płużeniu	30	
- liczba działań polegających na posypaniu tras	30	
- średni koszt działania polegającego na płużeniu	6 500	zł
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	10 500	zł
Letnie oczyszczanie ulic		240 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
powierzchnia ulic (m²)	350 000	
powierzchnia chodników (m²)	20 000	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych (376.225 m² x 8)		240 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m²)	350	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	70	
- liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic	8	
- średni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	30 000	zł
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	5 000	zł
Oczyszczanie pozostałych terenów		80 000
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	20	
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
sprzątanie pasów zieleni (130.000 m² x 20)		60 000
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (70.000 m²)		20 000
<u>Mierniki:</u>		
- obszar objęty oczyszczaniem (w tys. m²)	200	
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	6 667	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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		5 000
<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		5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Mierniki:

- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania	417 zł
- liczba interwencji	48

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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

230 000

Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

opróżnianie koszy ulicznych (258 szt.)	189 500
zakup koszy na śmieci	40 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	500

Mierniki:

- średnia liczba koszy	258
- średnia roczna liczba opróżnień	94 170
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	73 450 zł
- liczba nowozakupionych koszy	40
- średni koszt zakupu kosza	1000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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

45 000

Cel: zapewnienie serwisu szaletołów

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI	45 000
---	--------

Mierniki:

- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie	7
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie	85
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	6 429 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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

60 000

Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	60 000
-------------------------------------	--------

Mierniki:

- liczba wywożonych nieczystości m³	600
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	5 000 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6

10 000

Dzień Ziemi i inne

10 000

Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

zakup materiałów 10 000

Mierniki:

- liczba osób objętych programem 800
- powierzchnia oczyszczonych terenów w m² 150 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 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.)

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10 18 000

Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90007, 90095

Kalkulacja:

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska 8 000
- średni koszt 1 badania (zł) 800
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych 5 000
- średni koszt 1 badania (zł) 500
badania próbek ciekłych i stałych 5 000
- średni koszt 1 badania (zł) 1 000

Mierniki:

- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii 25
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii 720 zł
- liczba badań i opracowań wykonanych przez Miejskie Laboratorium Chemiczne 25

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12 69 120

Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

usługi weterynaryjne 57 600
- liczba wykonanych zabiegów (szt.) 900
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł
- sterylizacja - 120
- kastracja - 80
- szczepienia - 40
- odpchlenie - 15
- odrobaczenie - 11
- badanie ogólne stanu zdrowia - 10
- znakowanie - 5
karma dla wolno żyjących zwierząt 10 820
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) 13
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt 700
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł) 2

Mierniki:

- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką 26
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia 222 zł
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką 54
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę 2 215 zł

Podstawa prawna:

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 2 715 000

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 365 000

Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych

Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska 175 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich 1
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych 2
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich 130 000
zużycie energii 45 000

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury 190 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002 130 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

liczba ujęć studni oligoceńskich	1	
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1	
liczba stacji uzdatniania wody	2	
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	40	
utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowych		130 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		60 000
<u>Kalkulacja:</u>		
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	6	
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		30 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		30 000
<u>Mierniki:</u>		
- długość sieci wodociągowej w km	40	
- średni koszt utrzymania km sieci wodociągowej	3 250	zł
- długość sieci kanalizacyjnej w km	6	
- średni koszt utrzymania km sieci kanalizacyjnej	5 000	zł
- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	3	
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	58 333	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 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.)		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		20 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej		20 000
<u>Mierniki:</u>		
- % obszaru Dzielnicę objętego wykonanymi opracowaniami z zakresu melioracji wodnych szczegółowych	0,004	%
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 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		330 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		
<u>Kalkulacja:</u>		
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)	2 870 000	
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych:		320 000
- ręczne wykoszenie porostów ze skarp, korony i pasów przybrzeżnych cieków wraz z wygrabieniem		175 000
- hakowanie i odmulenie dna rowów		60 000
- oczyszczenie przepustów rurowych		60 000
- zebranie, wywiezienie i utylizacja zanieczyszczeń komunalnych i organicznych		25 000
wykonanie umocnienia dna rowu melioracyjnego z kieszki faszynowej		10 000
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	27 500	zł
- długość sieci rowów melioracyjnych w km	24	
- liczba zbiorników wodnych	1	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 18 czerwca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)		
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3		880 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		540 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja:</u>		
pielęgnacja terenów zieleni		320 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę		180 000
zakup sadzonek drzew, krzewów i innych		10 000
nasadzenia drzew i krzewów		10 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		10 000
utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych		10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Mierniki:

- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem w ha	6
- liczba nasadzeń materiału roślinnego	50
- średni koszt zakupu materiału roślinnego	200 zł
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	7 500 zł
- średni koszt koszenia 1 ha	1 700 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 **330 000**

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (15 ha x 12) 330 000

Mierniki:

- powierzchnia zieleni przyulicznej w ha	15
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	1 833 zł
- liczba nasadzeń materiału roślinnego	3 000
- średni koszt zakupu materiału roślinnego	10 zł
- średni koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	2 000 zł
- średni koszt koszenia 1 ha	1 700 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 **10 000**

Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią 6 000
ekspertyzy dendrologiczne 4 000

Mierniki:

- liczba opracowań, ekspertyz	3
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	3 333 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 kształtowania środowiska - program 4 **259 457**

Place zabaw - zadanie 1 **230 000**

Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie terenów placów zabaw 120 000
konserwacja i wymiana urządzeń zabawowych 40 000
wymiana piasku w piaskownicach (x 7) 35 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych 30 000
okresowe przeglądy placów zabaw 5 000

Mierniki:

- liczba placów zabaw	5
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	46 000 zł

Podstawa prawna:

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.)

Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2 **13 457**

Cel: realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 01095

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatków
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa 13 457

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379)

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3

6 000

Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych

Dysponent: Wydział Budżetowo- Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7

10 000

Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

10 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup pojemników do selektywnej zbiórki dla szkół i przedszkoli	6 000
zakup materiałów edukacyjnych do szkół i przedszkoli	2 000
zakup nagród dla uczniów szkół i przedszkoli biorących udział w konkursach ekologicznych	1 500
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	500

Mierniki:

- liczba przedsięwzięć	10
- średni koszt przedsięwzięcia	1 000 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

RAZEM	24 269 605
Nauczanie i wychowanie - program 1	22 964 184
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	4 714 332
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	2 479 658
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	312
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,3
wynagrodzenia i pochodne	2 147 839
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 984
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 610
- pochodne od wynagrodzeń	308 245
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 454
Zakup energii	95 000
Zakup usług pozostałych	45 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500
Różne opłaty i składki	6 650
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Podróże służbowe krajowe	3 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 064
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 451
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200
<i>Miernik:</i>	
- kwota wydatków na dziecko	8 025 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	26
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	12,1
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	11,0
<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	2 234 674
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	
<i>Miernik:</i>	
- kwota wydatków na dziecko	5 090 zł
- średnia liczba dzieci	439
- ilość placówek	7
<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	575 671
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	400 077
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	128
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,0
wynagrodzenia i pochodne	335 629
- wynagrodzenia osobowe pracowników	266 226
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 176
- pochodne od wynagrodzeń	49 227
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 550
Zakup energii	16 000
Zakup usług pozostałych	11 000
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	798
Zakup usług dostępu do sieci Internet	600

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	3 126 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	21
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	18,3

Podstawa prawna:

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	175 594
---	----------------

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Miernik:

- średnia liczba dzieci	33
- kwota wydatków na dziecko	5 321 zł
- ilość placówek	2

Podstawa prawna:

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	7 315 157
---	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	6 351 217
---	------------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	893
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	82,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,0

wynagrodzenia i pochodne	5 164 130
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041 117
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	373 378
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	748 635

Zakup energii	657 397
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 375
Zakup usług pozostałych	101 000
Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 090
Różne opłaty i składki	17 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 680
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500
Zakup usług zdrowotnych	5 520
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500
Szkolenia pracowników	5 100
Podróże służbowe krajowe	4 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	825

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	7 112 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	22
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	10,8
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	19,8

Podstawa prawna:

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	963 940
--	----------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	4 137 zł
- średnia liczba uczniów	233
- ilość placówek	3

Podstawa prawna:

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	4 267 487
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 885 179
--	------------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	607
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0

wynagrodzenia i pochodne	3 000 223
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 412
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	236 088
- pochodne od wynagrodzeń	426 723

Zakup energii	519 477
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 574
Zakup usług pozostałych	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000
Różne opłaty i składki	12 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 105
Zakup usług zdrowotnych	4 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500
Podróże służbowe krajowe	3 300
Szkolenia pracowników	2 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 401 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	29
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	11,7
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	37,9

Podstawa prawna:

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 382 308

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	4 720 zł
- średnia liczba uczniów	81
- liczba placówek	3

Podstawa prawna:

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 3 291 079

Klasyfikacja: rozdział: 80120

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących 2 895 482

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	394
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,7

wynagrodzenia i pochodne	2 533 170
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 910
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 660
- pochodne od wynagrodzeń	342 600

Zakup energii	150 000
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 529
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000
Różne opłaty i składki	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 023
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800
Podróże służbowe krajowe	2 400
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200

Dysponent 2: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	2 860
--------------------------	-------

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	7 349 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	26

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	9,4
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	31,0
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	100%

Podstawa prawna:

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

395 597

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	4 654 zł
- średnia liczba uczniów	85
- liczba placówek	2

Podstawa prawna:

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

621 359

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych

621 359

Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania

Dysponent: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	10 901 zł
- średnia liczba uczniów	57
- liczba placówek	1

Podstawa prawna:

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

791 027

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,5

wynagrodzenia i pochodne	729 004
- wynagrodzenia osobowe pracowników	578 224
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 854
- pochodne od wynagrodzeń	102 926

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 025
Zakup energii	11 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 998

Miernik:

- kwota wydatków na świetlicę szkolną	197 757 zł
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	24,3%
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	562

Podstawa prawna:

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

648 420

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

48 420

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	17 120
remonty w gimnazjach	10 000
remonty w przedszkolach	9 500
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	5 800
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	3 000
remonty w liceach ogólnokształcących	3 000

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury

600 000

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	600 000
---------------------------------	---------

Miernik:

- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	2,7%
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	100%

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29

200 000

Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Oświaty Wychowania i Sportu

200 000

Miernik:

- kwota kosztów przewozu na ucznia	15 385 zł
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	10
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	3

Podstawa prawna:

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 - zadanie 30

539 652

Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	14,7	
wynagrodzenia i pochodne		464 217
- wynagrodzenia osobowe pracowników		365 964
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		34 508
- pochodne od wynagrodzeń		63 745
Zakup energii		39 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 435
Zakup usług pozostałych		13 000
Zakup materiałów i wyposażenia		5 500
Zakup usług zdrowotnych		2 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		

Miernik:

- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	475 zł
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	1 135
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	77

Podstawa prawna:

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

1 305 421

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1

786 057

Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół

Klasyfikacja: rozdział: 80114

Utrzymanie Dzielnice Biuro Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	655 956
- wynagrodzenia osobowe pracowników	493 883
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 920
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000
- pochodne od wynagrodzeń	94 153
Zakup usług pozostałych	51 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup energii	16 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 151
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700
Różne opłaty i składki	3 800
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500
Zakup usług zdrowotnych	600

Miernik:

- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	7,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	4,4%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 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

1 600

Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	1 600
- wynagrodzenia bezosobowe	1 600

Miernik:

- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	10
- ilość komisji prowadzących postępowania	10

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	160 zł	
<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		96 770
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		77 679
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu		19 091
<u>Miernik:</u> - liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej 76,7% - liczba etatów doradców metodycznych. 3,0 - liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego 10 - liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń 159		
<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		111 740
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		108 180
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 162		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		3 560
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 4		
<u>Miernik:</u> - kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę 673 zł		
<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, 85495		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu		15 713
<u>Miernik:</u> - liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody 5 - przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela 3 143 zł		
<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		20 000
<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		20 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia 20 000		
<u>Miernik:</u> - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów 30		
<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		181 373
<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		80 800
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności 54 400 Zakup usług pozostałych 16 200 Zakup materiałów i wyposażenia 10 200		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu		100 573

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne	80 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000	
Zakup usług pozostałych	10 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 573	
<u>Miernik:</u>		
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”	500	
2. „Lato w mieście”	2 000	
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”	103 zł	
2. „Lato w mieście”	65 zł	
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	3	
<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		92 168
Stypendia za wyniki w nauce		17 797
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415		
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty		17 797
<u>Kalkulacja:</u>		
Stypendia dla uczniów		17 797
<u>Miernik:</u>		
- średnia miesięczna kwota stypendium na ucznia	28 zł	
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	53	
<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		50 000
<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		50 000
<u>Kalkulacja:</u>		
Stypendia dla uczniów		50 000
<u>Miernik:</u>		
- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	298 zł	
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	14	
<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		24 371
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415		
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty		24 371
<u>Kalkulacja:</u>		
Inne formy pomocy dla uczniów		24 371
<u>Miernik:</u>		
- liczba uczniów korzystających z dożywiania	81	
- średni koszt posiłku	5,0 zł	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	3 326 696
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	
Liczba osób które objęto Programem	4 156
w tym dzieci i młodzież	2 150
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	71 100
remont pomieszczeń dla potrzeb Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego i Dzielnicowego Zespołu	40 000
Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne (liczba uczestników: 1 500), warsztaty profilaktyczne (liczba uczestników: 32)	36 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	34 000
zajęcia zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników: 350)	28 500
zakup komputerów i akcesoriów komputerowych	14 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego i pomieszczeń Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (umowa najmu, wywóz nieczystości, energia, ogrzewanie, zużycie wody, rozmowy telefoniczne, Internet)	13 800
materiały i wyposażenie	12 800
badania skali ryzykownych zachowań i zjawiska przemocy wśród młodzieży	3 000
szkolenia m.in. sprzedawców napojów alkoholowych (liczba uczestników: 34)	2 000
organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników: 750)	1 500
zakup materiałów informacyjnych w ramach kampanii dotyczących profilaktyki uzależnień (liczba uczestników: 800)	1 300
<u>Mierniki:</u>	
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	62 zł
- ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	18
- ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	1 300
- liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	2 666
- liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	650
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	5
<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)	
2. Uchwała NR LXIII/1958/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na rok 2010.	
Pomoc społeczna - program 3	1 950 697
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	51 107
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych i gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy	51 107
zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
<u>Mierniki:</u>	
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	15
- usługi pielęgnacyjne	5
- usługi gospodarcze	10
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	14 zł
- koszt jednej godziny usług gospodarczych	12 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 040 662
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. St. Kostki Potockiego 20.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie w etatach	15,25
wynagrodzenia i pochodne	860 924

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- wynagrodzenia osobowe pracowników	681 843
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 350
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	129 731
wydatki rzeczowe	179 738
zakup usług pozostałych	72 620
odpis na ZFSS	16 225
opłaty czynszowe	15 960
zakup usług telefonicznych	14 400
wpłaty na PFRON	14 030
zakup materiałów i wyposażenia	8 000
szkolenia pracowników	6 600
zakup akcesorii komputerowych	6 000
podróże służbowe krajowe	5 258
zakup usług internetowych	5 040
zakup usług remontowych	3 605
zakup energii	3 500
różne opłaty i składki	2 700
zakup papieru do ksero	2 000
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800
zakup usług telefonii komórkowej	1 200
zakup usług zdrowotnych	800

Mierniki:

- koszt zadania na mieszkańca Dzielnicy	58 zł
- liczba pracowników socjalnych	4
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	200
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	1 301 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8

794 676

Cel: 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.

I. Zadania własne

269 676

Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35 dla osób starszych, zapewniający wsparcie i uczestniczenie w terapii zajęciowej.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	18
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 249
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	166 643
- wynagrodzenia osobowe pracowników	126 140
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 786
- wynagrodzenia bezosobowe	7 800
- pochodne od wynagrodzeń	23 917
wydatki rzeczowe:	103 033
zakup środków żywności	36 571
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 650
zakup energii	10 869
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 540
zakup usług pozostałych	3 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 973
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440
zakup usług remontowych	1 000
szkolenia pracowników	1 000
zakup usług dostępu do sieci internet	840
różne opłaty i składki	500
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400
zakup usług zdrowotnych	300
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
podróże służbowe krajowe	150
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Dzielnicy	15 zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	8 989 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	0 %
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	6
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	30

II. Zadania zlecone

525 000

1. Dzienny Dom Samopomocy Środowiskowej dla Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie, ul. Królowej Marysieńki 21/70 zapewniający zajęcia terapeutyczne, rewalidacyjne, muzyczne i kulturalne.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	15
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 597
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

2. Dzienny Dom Samopomocy Środowiskowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. St. Kostki Potockiego 20 zapewniający wsparcie oraz zajęcia terapeutyczne.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	18
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 366
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	419 963
- wynagrodzenia osobowe pracowników	328 646
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 340
- wynagrodzenia bezosobowe	2 700
- pochodne od wynagrodzeń	63 277

wydatki rzeczowe:	105 037
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 130
zakup energii	12 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 556
zakup materiałów i wyposażenia	8 000
zakup usług pozostałych	5 746
szkolenia pracowników	4 000
zakup środków żywności	3 200
podróże służbowe krajowe	2 950
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800
zakup usług dostępu do sieci internet	1 620
różne opłaty i składki	1 300
zakup usług remontowych	800
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600
zakup usług zdrowotnych	400
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca Dzielnicy	29	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	11 667	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	0	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	3	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	45	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10

12 340

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85395 12 340

Kalkulacja:

Programy aktywnego spędzania czasu wolnego dla seniorów: gimnastyka kręgosłupa w ramach Szkoły Pleców, Nordic Walking, plener malarski, kurs komputerowy	12 340
--	--------

Mierniki:

- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	123
---	-----

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Dożywianie - zadanie 11

51 912

Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214 46 512

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:	
Opłaty za szkolne obiady	16 512
- liczba osób	30
- średnia wartość posiłku	3
- średni okres dożywiania (dni)	172
Zakup żywności	30 000
- liczba osób	60
- średnia wartość zasiłku	250
- liczba świadczeń zasiłku na zakup żywności	120

Klasyfikacja: rozdział: 85295 5 400

Kalkulacja:

Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
liczba dzieci objętych programem	14
średnia wartość posiłku	3
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	128

Mierniki:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba osób korzystających z dożywiania	90
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	90
- średnia wartość zasiłku	250 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).
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)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	1 117 999
--	------------------

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	206 113
--	----------------

Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

131 313

Kalkulacja:

1. Zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 000
2. Zasiłków celowe :	120 313
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 10 osób:	2 000
wyjazd do sanatorium - 1 osoba	
wydanie dowodu osobistego - 3 osoby	
zakup kart miejskich - 2 osoby	
zakup okularów, ciśnieniomierza, aparatu słuchowego - 2 osoby	
zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego - 2 osoby	
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 20 osób	12 000
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 10 osób	6 000
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 25 osób	8 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 20 osób	8 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 12 osób	3 480
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 15 osób	10 500
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 30 osób	41 880
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 840
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 15 osób	6 000
- zakup obuwia - liczba świadczeniobiorców - 10 osób	1 488
3. Sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 2	6 000

Klasyfikacja: rozdział: 85216

74 800

Kalkulacja:

Zasiłki stałe -- liczba świadczeniobiorców - 20 osób

74 800

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku okresowego	208 zł
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	24
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	200 zł
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	30
- średnia wartość zasiłku na zakup żywności	0 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup żywności	0
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	220 zł
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	36
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	200 zł
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	60
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	700 zł
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	15
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	100 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	20
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	200 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	40
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	400 zł
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	15
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	290 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	12
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	1 000 zł
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	2
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	698 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	80
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	768 zł
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	5
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	3 000 zł
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	2
- średnia wartość zasiłku stałego	390 zł
- liczba świadczeń zasiłku stałego	192
- inne (podać jakie) średnia wartość zasiłku na zakup obuwia	149 zł
- inne (podać jakie) liczba świadczeń zasiłku na zakup obuwia	10

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Świadczenia rodzinne - zadanie 2	873 786
---	----------------

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

873 786

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :

873 786

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

1. Zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 231 osób	165 936
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	129 882
- urodzenia dziecka- liczba świadczeniobiorców - 12 osób	12 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców 13 osób	57 622
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	12 600
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- liczba świadczeniobiorców - 9 osób	8 640
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 120 osób	12 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 27 osób	25 920
3. Świadczenia opiekuńcze	230 400
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 120 osób	220 320
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	10 080
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 25 osób	105 000
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 568
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 240 osób	240 000

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	60	zł
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	2 766	
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	1 000	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	12	
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	400	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	144	
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	210	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	60	
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	60	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	10	
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	80	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	108	
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	100	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	120	
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	50	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	10	
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	80	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	324	
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	153	zł
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	1 440	
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	420	zł
- liczba świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego	24	
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	350	zł
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300	
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	107	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	24	
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka	1 000	zł
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka	240	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378).

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

30 000

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych

Liczba wydanych decyzji	44
- w tym pozytywnych	40
Liczba gospodarstw domowych	20

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 13 osób	20 000
- mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	5 000
- domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 000
- wynajmowane w Spółdzielni Mieszkaniowej - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	0,11	%
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	135	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	148	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	104	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	48	
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	250	zł
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	12	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania wynajmowanego w Spółdzielni Mieszkaniowej	167	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania wynajmowanego w Spółdzielni Mieszkaniowej	12	

Podstawa prawna:

- 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

8 100

Cel: Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 85195 500

Kalkulacja:

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Wywiady środowiskowe 366
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji 134

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji 3
w tym pozytywnych 3

Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85213 900

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem 2
- średnia wartość ubezpieczenia 38 zł

Zadania własne

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85213 6 700

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za podopiecznych OPS-u nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem 20
- średnia wartość ubezpieczenia 35 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	3 017 700
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	445 700
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	445 700
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	445 700
<u>Kalkulacja:</u>	
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: koncert z okazji 21 rocznicy wolnych wyborów parlamentarnych, koncert z okazji 66 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Dni Wilanowa	275 700
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000
Impreza plenerowa z okazji Święta Flagi, Festiwal Jazzowy - Jazz Pod Gwiazdami, Wilanowskie Lato Sztuki, koncert z okazji 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, koncert z okazji 11 Listopada	
<u>Mierniki:</u>	
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	100 %
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	14 857 zł
- liczba przedsięwzięć	30
- liczba beneficjentów dotacji celowych	12
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	12 000
- liczba osób odwiedzających stronę Dzielnicy	85 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)	
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	2 512 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 600 000
"Centrum Kultury Wilanów"	1 600 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność.	
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	35
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne, ruchowe, komputerowe, filmowe, fotograficzne itp.	
Liczba uczestników zajęć w tym:	600
- dzieci	350
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	80
Koncerty, biesiady, spektakle, warsztaty, spotkania autorskie i tematyczne, wystawy, seanse filmowe.	
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	40
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	40
<u>Mierniki:</u>	
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	84 %
- liczba imprez zorganizowanych	80
- liczba uczestników imprez i zajęć	15 600
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	103 zł
<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.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	912 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	912 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	
Struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- dla dorosłych	1
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	12
Liczba aktywnych czytelników	4 500
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	25
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	16 000
teatrzyki dla dzieci, wystawy, spotkania okolicznościowe, piknik	27
Mierniki:	
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	99 %
- średni koszt zadania na czytelnika	203 zł
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	135 000 zł
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	4 000
- liczba czytelników	4 500
- liczba stanowisk informatycznych	25

* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	60 000
--	---------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	60 000
---	---------------

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	32 000
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	20 000
aktualizacja ewidencji miejsc pamięci	8 000

Mierniki:

- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	2
- liczba miejsc objętych opieką	7

Podstawa prawna:

- 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 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	472 160
--------------	----------------

Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	100 000
---	----------------

Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	100 000
---	----------------

Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu 100 000

Klasyfikacja: rozdział: 92601

Koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych ("ORLIK") łącznie z budynkami technicznymi	100 000
- ochrona	30 000
- ubezpieczenia i inne opłaty	19 500
- utrzymanie murawy	10 500
- energia	10 000
- sprzątanie	10 000
Zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	20 000

Mierniki:

- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	będą monitorowane
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	obiet w budowie
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	100 000 zł

Podstawa prawna:

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	372 160
---	----------------

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	92 160
---	---------------

Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu 92 160

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez : Sportowy Dzień Dziecka, zawody sportowe w ramach Dni Wilanowa, Turniej Siatkarski o Puchar Burmistrza	55 660
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez : "Puchar Wilanowa". Zawody Jeździeckie w Skokach przez przeszkody, zawody kolarskie	20 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	13 000
różne opłaty i składki	3 500

Mierniki:

- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych(%)	96 %
- liczba ogółem imprez sportowych	20
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Dzielnicy	20 000
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Dzielnicy	40 000
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	4 608 zł

*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm)

Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	280 000
---	----------------

Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta

Dysponent: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	140 000
"Otwarte obiekty sportowe"	90 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	20 000
"Od zabawy do sportu"	30 000
- organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	57 000
- dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży	50 000
- zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000
- podnoszenie sprawności mieszkańców	3 000
- podnoszenie sprawności fizycznej seniorów: "Sport 50 plus"	3 000

Mierniki:

- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych (%)	75 %
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	60
- liczba uczestników przedsięwzięć	5 000
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	4 667 zł

Podstawa prawna:

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.).

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM		135 000
Promocja miasta - program 1		135 000
Promocja krajowa - zadanie 1		135 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		15 000
<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>		
konkurs dla mieszkańców dzielnicy, akcja "bezpieczeństwo" skierowana do dzieci z wilanowskich szkół, Dzień Dziecka, udział w imprezach promocyjnych organizowanych na terenie dzielnicy		15 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba imprez promocyjnych	7	
- ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	3	
- liczba uczestników imprez	500	
Wydawnictwa		50 000
<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>		
"Informator Wilanowski" (dwumiesięcznik, nakład 5 000 egzemplarzy); okazjonalne ulotki promocyjne (średni nakład 2 000 egzemplarzy)		50 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydawnictw promujących stolicę	5	
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy	100	%
- roczny nakład gazety dzielnicowej	30 000	
- średni koszt wydania egzemplarza	1,16	zł
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych		70 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
informacje promocyjne zamieszczane w prasie lokalnej, promocja święta dzielnicy, materiały promocyjne		70 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba "odwiedzających" portale internetowe promujące dzielnicę	700 000	
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	64	%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM		11 500 943
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		11 128 943
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		9 367 531
Fundusz wynagrodzeń		9 221 531
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		9 195 317
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		9 194 817
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 377 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		476 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 341 817
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego		500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212		26 214
<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		26 214
- wynagrodzenia osobowe pracowników		22 283
- pochodne od wynagrodzeń		3 931
<u>Mierniki:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	111	
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	0	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)		
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)		
Wydatki na rzecz pracownika		146 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy		65 000
<u>Kalkulacja:</u>		
ryczałty samochodowe		60 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr		81 000
<u>Kalkulacja:</u>		
szkolenia pracowników		55 000
dopłaty do studiów		20 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		6 000
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na jednego pracownika	1 315	zł
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	82	%
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	496	zł
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	10	%
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	20	%
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	2 727	zł
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		1 745 000
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu		30 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakres prac remontowych (naprawa samochodów służbowych, drobne remonty budynku, naprawy pozostałego wyposażenia)		20 000
zakup materiałów do remontów		10 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych remontów	5	
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów (plan=100%)	100	%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Utrzymanie Urzędu	920 000
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	915 000
<u>Kalkulacja:</u>	
najem pomieszczeń biurowych	555 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wywóz odpadów, drobne usługi)	150 000
zakup materiałów i wyposażenia	130 000
zakup energii	80 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	5 000
<u>Mierniki:</u>	
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	111
- średni koszt zadania na etat	8 288 zł
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	76 667 zł
Obsługa informatyczna	157 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (umowy serwisowe na obsługę programów autorskich)	45 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 000
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, monitory, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia aktywne i pasywne sieci komputerowej, podzespoły i części komputerowe).	35 000
zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja drukarek, kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz komputerów, serwerów, monitorów	20 000
zakup usług dostępu do sieci Internet (opłaty za domenę Urzędu, opłaty za usługi hostingowe, koszty konserwacji i rozbudowy strony Internetowej Urzędu)	10 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	1
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	2 h
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	60 zł
Obsługa teletechniczna	113 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	78 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68 000
zakup usług pozostałych (umowa na serwis i konserwację centrali telefonicznej Urzędu oraz telefonów stacjonarnych i stacjonarnej sieci telefonicznej)	8 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	35 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000
zakup telefonów komórkowych	5 000
<u>Mierniki:</u>	
- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	104 zł
Obsługa prawna	55 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	30 000
opinie prawne	10 000
zakup usług pozostałych	10 000
kary i odszkodowania	5 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba wpływających spraw do wydziału	30
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	50 %
- średni koszt prowadzonej sprawy	1 833 zł
Obsługa kancelaryjna	200 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

usługi pocztowe 200 000

Mierniki:

- liczba korespondencji (suma wychodzącej i przychodzącej) na jednego pracownika kancelarii 45 010
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą" 5 zł

Obsługa medialna

20 000

Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 1: Wydział Administracyjny - Gospodarczy

Kalkulacja:

ogłoszenia prasowe 10 000

Dysponent 2: Wydział Organizacyjny

10 000

Kalkulacja:

prowadzenie strony internetowej 6 000
ogłoszenia prasowe 4 000

Mierniki:

- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów 0
- liczba informacji o dzielnicy zamieszczonych w mediach 14

Ochrona osób i mienia

250 000

Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów

Dysponent : Wydział Administracyjny - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu 225 000
ubezpieczenia samochodów służbowych 11 500
ubezpieczenia budynków 8 500
ochrona przeciwpożarowa 5 000

Mierniki:

- liczba obiektów chronionych 1
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy 1
- wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej. 30 %

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)

Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4

16 412

Cel: obsługa planowania inwestycyjnego

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

umowy zlecenia 16 412

Mierniki:

- liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją 3

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3

372 000

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1

372 000

Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych 360 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy 12 000

Mierniki:

- liczba radnych 15
- średnia dieta 2 000 zł
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego 24 800 zł
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca 21 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM			84 117
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1			23 528
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1			23 528
<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		20 000	
pochodne od umów zleceń		3 528	
<u>Mierniki:</u>			
wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:			
- terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)		tak	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2			60 589
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1			60 589
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent :</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny do opłat adiacenckich i renty planistycznej		50 000	
inkaso opłaty targowej		10 589	
<u>Mierniki:</u>			
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	24,2	%	
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat,	0		
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	0		
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	0		
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	0		
<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. Wydatki inwestycyjne

4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2014 dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wynosi 69.253.644 zł, w tym:

- w 2010 r.	38.284.395 zł,
- w 2011 r.	21.070.004 zł,
- w 2012 r.	1.053.402 zł,
- w 2013 r.	961.135 zł,
- w 2014 r.	7.884.708 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki na lata 2010-2014 obejmują:

- wydatki na zadania własne - na kwotę 65.753.644 zł,
- wydatki na zadanie dodatkowe pn. „Przebudowa ul. Przyczółkowej” - na kwotę 3.500.000 zł.

Dominującym programem w Dzielnicy Wilanów jest program w zakresie sportu i rekreacji, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2010 -2014 wynosi 32.353.402 zł.

Ponadto, na pozostałe programy przeznacza się:

- program rozwoju drogownictwa - 31.785.777 zł,
- program rozwoju bazy edukacyjnej - 4.614.465 zł,
- program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 500 000 zł.

4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok

RAZEM	38 284 395
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 147 595
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	15 147 595
Budowa ul. Nowokabackiej	4 000 000
Lata realizacji zadania: 2004-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 13.721.376 zł. Celem zadania jest połączenie Dzielnicy Wilanów z Dzielnicą Ursynów poprzez ul. Nowokabacką. W wyniku realizacji zadania powstanie ulica o długości ok. 1.500 m wraz ze ścieżką rowerową, oświetleniem, odwodnieniem oraz ekranami dźwiękochłonnymi. W roku 2010 planowane jest zakończenie prac projektowych oraz prowadzenie wykupów w pasie planowanej drogi. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów	489 487
Lata realizacji zadania: 2008-2015. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.745.150 zł. Celem zadania jest przygotowanie map podziałowych, projektów koncepcyjnych oraz operatów szacunkowych w celu nabycia praw własności do gruntów pod inwestycje drogowe. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	7 158 108
Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 8.931.000 zł. Podstawowym celem zadania jest kompleksowe uporządkowanie najbliższego otoczenia Pałacu w Wilanowie i kościoła Św. Anny. Planowana jest przebudowa ul. St. Kostki Potockiego obejmująca przebudowę nawierzchni na długości ok. 650 m wraz z przebudową parkingu i miejsc postojowych o łącznej powierzchni 12.000 m². W roku 2010 planowane jest zakończenie zadania. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Przyczółkowej	3 500 000
Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.710.000 zł. Celem zadania jest poprawa stanu nawierzchni ul. Przyczółkowej w rejonie o zwartej zabudowie mieszkaniowej wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku o długości 1.300 m. W roku 2010 planowana jest realizacja zadania. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	500 000
Budowa toalety publicznej	500 000
Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.142.975 zł. Celem zadania jest wykonanie obiektu toalety wraz z instalacją wewnętrzną oraz przyłączami do sieci przesyłowych. W roku 2010 planowane jest wykonanie prac budowlanych obiektu toalety. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
EDUKACJA	4 336 800
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	4 336 800
Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiórką starego budynku	4 336 800
Lata realizacji zadania: 2005-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 9.607.570 zł. Celem zadania jest budowa przedszkola z sześcioma oddziałami o powierzchni użytkowej 675 m² i kubaturze 7.038 m³ wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu. W roku 2010 planowane jest zakończenie budowy obiektu. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	18 300 000
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	18 300 000
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym	18 300 000
Lata realizacji zadania: 2007-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 37.707.702 zł. Celem zadania jest budowa pływalni o powierzchni 312 m², hali sportowej o powierzchni 2.949 m² wraz z parkingiem podziemnym, infrastrukturą z odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Obornickiej. W roku 2010 planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	