

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2008 ROK**

Nr XV

DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, LISTOPAD 2007 ROK

SPIIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	13
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	15
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	17
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	17
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	18
B. PLAN WYDATKÓW	19
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	30
D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	33
D.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	33
D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	34
D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	35
D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	36
D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	37
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	39
2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	41
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2012 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	43
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	51
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3. WYDATKI BIEŻĄCE WG ZADAŃ I DYSPOONENTÓW	59
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	71
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	79
4.2.1. Transport i komunikacja	79
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	81
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84
4.2.4. Edukacja	92
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	102
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	109
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	111
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	112
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	113
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	117
4.3. CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO	119
4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	121

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Uregulowania formalne dotyczące budżetów Dzielnic

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087) 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 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:

1. 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - podatku od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84),
2. 70 % wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
3. 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:

1. 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,
2. środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
3. środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

1.2 Budżety Dzielnic w kontekście ogólnych założeń polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2008 r. stanowiły założenia przyjęte w dokumentach:

- „Informacja o wstępnym zarysie prognozy budżetowej na lata 2008-2010”,
- „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2008”,

przedłożonych Radzie Miasta, Radom Dzielnic oraz Burmistrzom Dzielnic na początku lipca br.

Wyodrębnione i przedstawione w układzie zadaniowym budżety Dzielnic na 2008 r. są ważnym elementem realizacji polityki finansowej m.st. Warszawy nakierowanej na maksymalizację nakładów inwestycyjnych mając na uwadze konieczność sfinansowania kapitałochłonnych zadań infrastruktury ogólnomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sfery transportowej. Wyasygnowanie stosunkowo wysokich środków finansowych powoduje konieczność przeprowadzenia programu oszczędności wydatków bieżących. Zakłada się

odwrócenie niekorzystnej tendencji polegającej na szybszym tempie narastania wydatków bieżących niż dochodów. Zwiększenie udziału środków własnych w finansowaniu wydatków prorozwojowych będzie konieczne ze względu na ograniczenia ustawowe odnoszące się do poziomu długu (maksymalnie 60% dochodów).

W świetle powyższego na wielkość budżetu Dzielnicy na 2008 r. miały wpływ:

1. Mechanizm ustalania środków do dyspozycji Dzielnic polegający na sukcesywnym zmniejszaniu w skali Miasta dysproporcji dzielnicowych w przeciętnych wydatkach bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. Sposób określenia środków na inwestycje poprzez między innymi kryterium powierzchniowo – ludnościowe.
3. Prognozowany przez Dzielnice poziom nadwyżek w realizacji dochodów 2007 r. powiększający środki do dyspozycji na 2008 r.
4. Sposób ustalenia priorytetów i propozycji wydatkowych przez Zarządy Dzielnic.

2. Dochody

2.1 Planowane dochody na 2008 r.

Dochody na 2008 r. zostały zaplanowane w wysokości proponowanej przez dzielnicę.

2.2 Ponadplanowe dochody w 2007 r. a parametry budżetowe na 2008 r.

Przyjęto zasadę, zgodnie z którą przewidywane przez dzielnicę ponadplanowe dochody z roku 2007 zostaną przeznaczone na zadania realizowane przez tę dzielnicę w następnym roku budżetowym. Wdrożenie na każdym szczeblu zarządzania finansami Miasta mechanizmów promujących maksymalizację dochodów umożliwi wyasygnowanie dodatkowych środków na realizację zadań. W procesie tworzenia budżetu na 2008 r. dzielnice uzyskały możliwość przeznaczenia prognozowanych ponadplanowych dochodów roku 2007 na wydatki w roku 2008. W wyniku powyższego część z dzielnic powiększyła planowane na 2008 r. środki do dyspozycji.

Z tego tytułu planowane wydatki dzielnicy Wilanów na 2008 r. zostały powiększone o 2 000 tys. zł.

3. Wydatki

3.1 Planowane wydatki bieżące na 2008 r.

Rekomendacje Zespołu Koordynującego w odniesieniu do wydatków bieżących dzielnic wskazywały na potrzebę racjonalizacji w skali Miasta wydatków bieżących, co jest jednym z elementów polityki finansowej Miasta ukierunkowanej na maksymalizację nakładów inwestycyjnych w celu realizacji strategii rozwoju Miasta. W ocenie Zespołu Koordynującego z punktu widzenia ustalania wysokości parametrów budżetowych dzielnic charakterystyka świadczonych usług uzasadnia dekompozycję strumieni środków finansowych na wydatki dotyczące edukacji (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) oraz wydatki ponoszone w pozostałych obszarach działalności. Zgodnie z przyjętymi założeniami począwszy od 2008 r. rozpoczęty zostanie proces racjonalizacji wydatków oświatowych i unifikacji stawek jednostkowych wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia. W zakresie pozostałych wydatków bieżących w 2008 r. rozpoczęty zostanie proces wyrównywania możliwości finansowych poszczególnych dzielnic biorąc pod uwagę wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Unifikacja stawek **wydatków bieżących w działach 801 i 854** przypadających na 1 dziecko/ucznia będzie procesem długofalowym z uwagi na:

- wrażliwość systemu oświatowo-wychowawczego na nagłe zmiany,
- czynniki organizacyjne (restrukturyzacja sieci placówek),
- czynniki społeczne: uwidoczniające się po stronie pracowników i korzystających z usług.

Rozłożenie wprowadzania zmian w czasie pozwala oczekiwać racjonalizacji kosztów funkcjonowania systemu oświatowego bez uszczerbku dla jakości świadczonych usług.

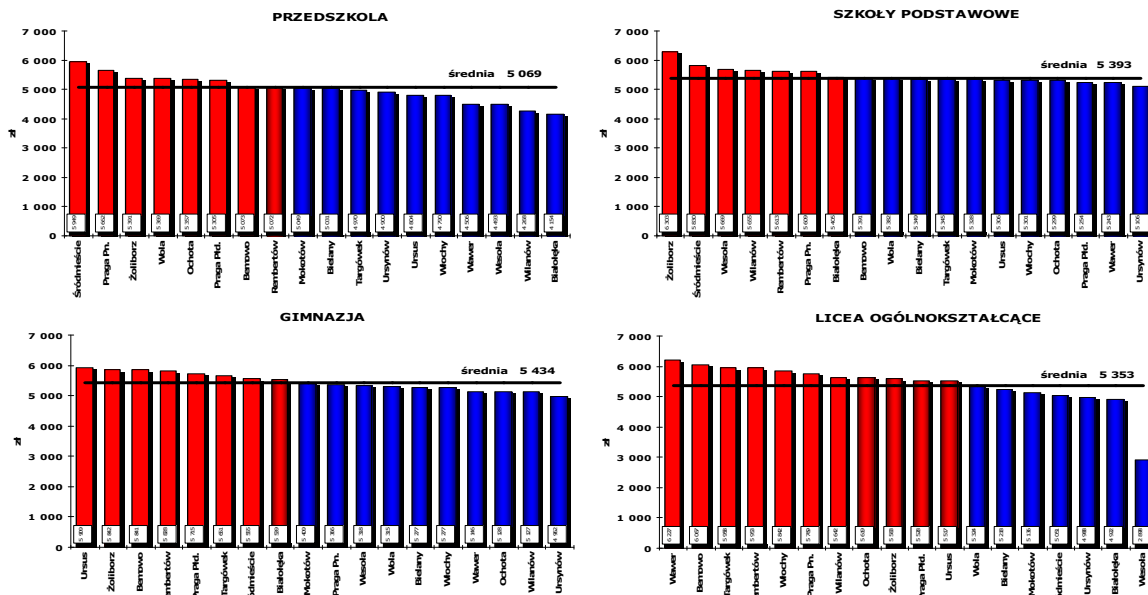
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki przyjmuje się, że lata 2008-2009 poświęcone będą przeprowadzeniu działań restrukturyzacyjnych w placówkach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia.

Począwszy od 2009 r. wdrożony zostanie docelowy model ustalania środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji dzielnic w zakresie oświaty oparty o jednolity w skali Miasta standard wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 uczęszczającego do placówek przedszkolnych i szkolnych.

Do ustalania wysokości wydatków bieżących w działach 801 i 854 nie podlegających standaryzacji (ok. 20% wydatków) stosowany był model wskaźnikowy, którego istotą było ustalanie wysokości wskaźników zmiany z roku na rok wysokości nakładów w poszczególnych działach i rozdziałach.

Poniższe wykresy prezentują zróżnicowanie w przekroju dzielnicowym jednostkowych wydatków bieżących w zakresie działu 801. W obliczeniach wzięto pod uwagę zróżnicowanie wydatków ponoszonych na kształcenie różnych grup uczęszczających do placówek edukacyjnych, np.: niepełnosprawni (stopnie), klasy sportowe, kształcenie dorosłych. Czerwonym kolorem wyróżniono dzielnice charakteryzujące się relatywnie ponadprzeciętnymi wydatkami.

Wyk. 1 - Wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia w budżecie m.st. W-wy na 2007 rok - dane wg dzielnic



W zakresie **wydatków bieżących z wyłączeniem działów 801 i 854** celem wdrożenia nowych rozwiązań przy ustalaniu parametru wydatków jest dążenie do zmniejszenia dysproporcji w skali Miasta w dostępie do dóbr i usług społecznych, których zapewnienie leży w kompetencjach władz lokalnych.

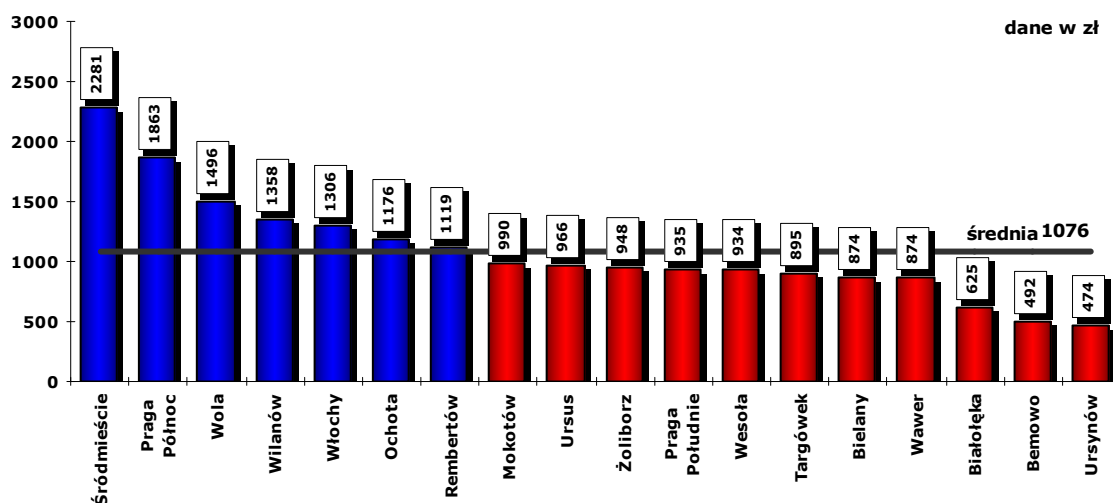
Sposób ustalania wysokości wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) do dyspozycji dzielnic przewiduje stopniowe wyrównywanie przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. Niwelacja odchyleń od średniej dotyczyć będzie dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasuje się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartością minimalną przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, aktualizowaną rokrocznie – prognoza budżetowa na lata 2008-2010 przewiduje w tym zakresie utrzymanie w kolejnych latach realnej wartości tego wskaźnika poprzez zwiększanie go o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja).

Prognoza budżetowa na lata 2008-2011 zakłada osiągnięcie w tym okresie wielkości postulowanych, z tym że w kolejnych latach odchylenie od średniej ulegać będzie stopniowemu zmniejszaniu.

W dzielnicach, w których wskaźnik przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w 2007 r. (z wyłączeniem działów 801 i 854) przewyższa wartość średnią dla dzielnic z 2007 r., w kolejnych latach następuje utrzymanie realnych nakładów na 1 mieszkańca poprzez waloryzację budżetu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja).

Poniższy wykres prezentuje podział dzielnic na dwie grupy z punktu widzenia przeciętnych wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) przypadających na jednego mieszkańca w 2007 r. Dzielnice wyróżnione kolorem czerwonym zostały objęte mechanizmem wyrównawczym, natomiast w dzielnicach zaznaczonych na niebiesko wydatki bieżące w 2008 r. w ujęciu realnym (po uwzględnieniu inflacji) zgodnie z założeniami nie powinny ulec zmianie.

Wyk. 2 - Przeciętne wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca w budżecie m.st. W-wy na 2007 rok - dane wg dzielnic *)



*) z wyłączeniem działów: 801 - "Oświata i wychowanie", 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Ustalane zgodnie z powyższymi założeniami parametry budżetowe wydatków bieżących dzielnic były podstawą prac planistycznych nad projektem budżetu w zakresie przypisanym dzielnicom.

Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicowym podejmował Zarząd Dzielnic.

3.2 Planowane wydatki majątkowe na 2008 r.

W zakresie kwoty wydatków majątkowych przyjęto następujące założenia:

1. Poziomem wyjściowym dla dzielnicy był poziom jej budżetu uchwalony 22 lutego br. liczony bez tzw. wydatków ogólnomiejskich, obejmujących wydatki na drogi powiatowe, budownictwo komunalne oraz budowę siedzib urzędów dzielnicowych.
2. Założono, że kryteriami korygującymi poziom wydatków dzielnicy będzie udział jej ludności w ogólnej liczbie ludności Warszawy oraz udział powierzchni dzielnicy w powierzchni całego Miasta. Przyjęto, że waga poszczególnych kryteriów wyniesie po 50%.
3. Poziom wynikający z budżetu uchwalonego w lutym 2007 roku dla każdej dzielnicy (bez tzw. zadań ogólnomiejskich) porównano następnie z poziomem tego budżetu podzielonym pomiędzy poszczególne dzielnice wg opisanego powyżej kryterium ludnościowo-powierzchniowego.
4. Obliczono odchylenia między poziomem wynikającym z budżetu uchwalonego w lutym 2007 r. dla każdej z dzielnic a poziomem wydatków dzielnicy wynikającym ze współczynnika ludnościowo – powierzchniowego, tzn. od kwoty budżetu uchwalonego w lutym br. dla dzielnicy odjęto kwotę wynikającą z kryterium ludnościowo – powierzchniowego.
5. W odniesieniu do dzielnic, których poziom wydatków wynikający z budżetu uchwalonego w lutym br. jest wyższy niż poziom wydatków wynikający ze współczynnika ludnościowo-powierzchniowego przyjęto, że kwota wydatków na inwestycje dzielnicowe pozostanie na poziomie budżetu uchwalonego w lutym 2007 r.
6. W przypadku dzielnic, których poziom wydatków wynikający z budżetu uchwalonego w lutym br. okazał się niższy niż poziom wydatków wynikający z kryterium ludnościowo-powierzchniowego przyjęto, że poziom ten będzie wyrównywany.
7. Wydatki dzielnicowe ustalone wg powyższej metody **powiększono o środki na realizację dróg powiatowych i budownictwo komunalne w wysokości 100% planowanych wydatków oraz 50% planowanych wydatków na budowę siedzib urzędów dzielnicowych.**
8. Projekt planu wydatków inwestycyjnych na lata 2008–2012 opracowano wg hierarchii ważności zadań wskazanych przez dzielnicę, w odniesieniu do stanu przygotowania zadań oraz istniejących zobowiązań.

Ponadto, w celu uzgodnienia projektów planów inwestycyjnych poszczególnych dzielnic, po konferencji Prezydenta m.st. Warszawy z Burmistrzami dzielnic, umożliwiono Burmistrzom dokonanie korekt przedmiotowych projektów planów w ramach środków finansowych przyjętych na realizację inwestycji w latach 2008–2012.

4. Podsumowanie

Wysokość parametrów budżetowych dzielnicy zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. przepisami ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy,
2. założeniami przyjętymi przez Zespół Koordynujący obejmującymi:
 - zasady ustalenia parametrów budżetowych wydatków bieżących w działach 801 i 854 (oświata),
 - zasady ustalenia parametrów budżetowych wydatków bieżących poza działami 801 i 854,

- kompetencję dzielnicy do ustalenia wysokości wydatków bieżących w poszczególnych działach w ramach ogólnej kwoty wynikającej z ustalonych parametrów budżetowych wydatków bieżących w działach 801 i 854 (oświata) oraz parametrów budżetowych wydatków bieżących poza działami 801 i 854,
 - możliwość wykorzystania prognozowanych na 2007 r. ponadplanowych dochodów dzielnicy na wydatki ponoszone przez dzielnicę w następnym roku budżetowym,
3. sposobem ustalania parametrów budżetowych w zakresie wydatków majątkowych – pkt 3.2.

5. Parametry budżetowe Dzielnicy na 2008 r.

W wyniku przyjętych założeń parametry budżetowe Dzielnicy na 2008 r. kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
– 9 715 tys. zł
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
– 63 659 tys. zł

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2012 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 95 800 tys. 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]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
A	DOCHODY BIEŻĄCE	9 509 370	8 843 520
I	Podatki i opłaty lokalne	5 187 200	5 187 200
	1 podatek od nieruchomości	3 489 000	3 489 000
	2 podatek rolny	195 000	195 000
	3 podatek leśny	0	0
	4 podatek od środków transportowych	1 503 000	1 503 000
	5 opłata od posiadania psów	200	200
	6 opłata targowa	0	0
II	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1 655 000	1 655 000
	1 renta planistyczna	1 550 000	1 550 000
	2 opłaty za zajęcie pasa drogowego	105 000	105 000
III	Dochody z mienia (70%)	2 219 500	1 553 650
	1 opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 842 000	
		70%	1 289 400
	2 dochody z najmu i dzierżawy mienia	377 500	
		70%	264 250
IV	Pozostałe dochody ogółem	447 670	447 670
	1 wpływy z usług	395 670	395 670
	2 odsetki od nieterminowych płatności podatków	42 000	42 000
	3 pozostałe odsetki	0	0
	3 wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000
B	DOCHODY MAJĄTKOWE	206 000	144 200
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	0
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	206 000	144 200
C	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		54 671 206
	DOCHODY OGÓŁEM [A + B + C]	9 715 370	63 658 926

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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 571 170	1 843 520
750	Administracja publiczna	10 000	10 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 884 200	6 884 200
758	Różne rozliczenia	0	52 951 906
801	Oświata i wychowanie	250 000	250 000
852	Pomoc społeczna	0	1 719 300
DOCHODY OGÓŁEM		9 715 370	63 658 926

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela nr XV/2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	5 000
		Wydatki bieżące	5 000	5 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	5 000	5 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	5 000
		Wydatki bieżące	5 000	5 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	5 000	5 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	493 000	493 000
		Wydatki bieżące	493 000	493 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	493 000	493 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	DOSTARCZANIE WODY	493 000	493 000
		Wydatki bieżące	493 000	493 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	493 000	493 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 840 075	9 840 075
		Wydatki bieżące	3 169 075	3 169 075
		Wynagrodzenia i pochodne	59 075	59 075
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 110 000	3 110 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	6 671 000	6 671 000
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 865 000	1 865 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 865 000	1 865 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 925 075	7 925 075
	Wydatki bieżące	3 119 075	3 119 075
	Wynagrodzenia i pochodne	59 075	59 075
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 060 000	3 060 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	4 806 000	4 806 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000
	Wydatki bieżące	50 000	50 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	50 000	50 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 400 000	1 400 000
	Wydatki bieżące	390 000	390 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	390 000	390 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 010 000	1 010 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 400 000	1 400 000
	Wydatki bieżące	390 000	390 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	390 000	390 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 010 000	1 010 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 946 688	8 946 688
	Wydatki bieżące	8 946 688	8 946 688
	Wynagrodzenia i pochodne	6 630 887	6 630 887
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 315 801	2 315 801
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	277 700	277 700

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	277 700	277 700
	Wynagrodzenia i pochodne	7 200	7 200
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	270 500	270 500
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	8 488 988	8 488 988
	Wydatki bieżące	8 488 988	8 488 988
	Wynagrodzenia i pochodne	6 623 687	6 623 687
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 865 301	1 865 301
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000	180 000
	Wydatki bieżące	180 000	180 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	180 000	180 000
	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	75 000	75 000
	Wydatki bieżące	75 000	75 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	75 000	75 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	75 000	75 000
	Wydatki bieżące	75 000	75 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	75 000	75 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 248 250	9 841 022
	Wydatki bieżące	19 248 250	2 841 022
	Wynagrodzenia i pochodne	13 867 392	17 976
	Dotacje	2 142 042	2 142 042
	Wydatki rzeczowe	3 238 816	681 004
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	7 000 000	7 000 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 151 134	3 399 794

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	6 651 134	899 794
	Wynagrodzenia i pochodne	4 867 031	
	Dotacje	499 794	499 794
	Wydatki rzeczowe	1 284 309	400 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	2 500 000	2 500 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	267 041	128 736
	Wydatki bieżące	267 041	128 736
	Wynagrodzenia i pochodne	131 546	
	Dotacje	128 736	128 736
	Wydatki rzeczowe	6 759	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80104	PRZEDSZKOLA	3 853 855	1 833 583
	Wydatki bieżące	3 133 855	1 113 583
	Wynagrodzenia i pochodne	1 723 891	
	Dotacje	1 113 583	1 113 583
	Wydatki rzeczowe	296 381	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	720 000	720 000
80110	GIMNAZJA	5 094 879	1 215 345
	Wydatki bieżące	4 094 879	215 345
	Wynagrodzenia i pochodne	3 194 210	
	Dotacje	215 345	215 345
	Wydatki rzeczowe	685 324	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	162 000	162 000
	Wydatki bieżące	162 000	162 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	162 000	162 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	737 965	
	Wydatki bieżące	737 965	
	Wynagrodzenia i pochodne	638 147	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	99 818	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 273 234	3 068 924

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	3 493 234	288 924
	Wynagrodzenia i pochodne	2 830 603	4 340
	Dotacje	184 584	184 584
	Wydatki rzeczowe	478 047	100 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	2 780 000	2 780 000
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	78 746	
	Wydatki bieżące	78 746	
	Wynagrodzenia i pochodne	30 145	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	48 601	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80148	PROWADZENIE STOŁÓWEK SZKOLNYCH	507 716	
	Wydatki bieżące	507 716	
	Wynagrodzenia i pochodne	438 183	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	69 533	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 680	32 640
	Wydatki bieżące	121 680	32 640
	Wynagrodzenia i pochodne	13 636	13 636
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	108 044	19 004
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
851	OCHRONA ZDROWIA	199 600	
	Wydatki bieżące	199 600	
	Wynagrodzenia i pochodne	130 200	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	69 400	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	199 600	
	Wydatki bieżące	199 600	
	Wynagrodzenia i pochodne	130 200	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	69 400	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
852	POMOC SPOŁECZNA	2 993 908	32 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	2 993 908	32 000
	Wynagrodzenia i pochodne	1 339 976	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 653 932	32 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85203	OŚRODKI WSPARCIA	722 633	
	Wydatki bieżące	722 633	
	Wynagrodzenia i pochodne	510 141	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	212 492	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 094 597	
	Wydatki bieżące	1 094 597	
	Wynagrodzenia i pochodne	111 956	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	982 641	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	8 000	
	Wydatki bieżące	8 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	8 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	270 500	
	Wydatki bieżące	270 500	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	270 500	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	32 000	32 000
	Wydatki bieżące	32 000	32 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	32 000	32 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	822 924	
		Wydatki bieżące	822 924	
		Wynagrodzenia i pochodne	717 879	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	105 045	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	43 254	
		Wydatki bieżące	43 254	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	43 254	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 323 719	443 751
		Wydatki bieżące	1 323 719	443 751
		Wynagrodzenia i pochodne	733 070	62 400
		Dotacje	381 351	381 351
		Wydatki rzeczowe	209 298	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	ŚWIELCE SZKOLNE	708 830	
		Wydatki bieżące	708 830	
		Wynagrodzenia i pochodne	670 670	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	38 160	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	371 281	371 281
		Wydatki bieżące	371 281	371 281
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	371 281	371 281
		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	145 470	72 470
		Wydatki bieżące	145 470	72 470
		Wynagrodzenia i pochodne	62 400	62 400
		Dotacje	10 070	10 070
		Wydatki rzeczowe	73 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	87 380	
		Wydatki bieżące	87 380	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	87 380	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 038	
		Wydatki bieżące	4 038	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 038	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 720	
		Wydatki bieżące	6 720	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 720	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 876 686	2 876 686
		Wydatki bieżące	1 991 686	1 991 686
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 991 686	1 991 686
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	885 000	885 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	862 686	862 686
		Wydatki bieżące	862 686	862 686
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	862 686	862 686
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	281 000	281 000
		Wydatki bieżące	281 000	281 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	281 000	281 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	480 000	480 000
		Wydatki bieżące	480 000	480 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	480 000	480 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	5 000	5 000
		Wydatki bieżące	5 000	5 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 000	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	300 000	300 000
		Wydatki bieżące	100 000	100 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	100 000	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	948 000	948 000
		Wydatki bieżące	263 000	263 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	263 000	263 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	685 000	685 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 477 000	8 477 000
		Wydatki bieżące	3 127 000	3 127 000
		Wynagrodzenia i pochodne	42 000	42 000
		Dotacje	2 392 000	2 392 000
		Wydatki rzeczowe	693 000	693 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 350 000	5 350 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	920 000	920 000
		Wydatki bieżące	920 000	920 000
		Wynagrodzenia i pochodne	42 000	42 000
		Dotacje	350 000	350 000
		Wydatki rzeczowe	528 000	528 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 400 000	6 400 000
		Wydatki bieżące	1 400 000	1 400 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 400 000	1 400 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000
	92116	BIBLIOTEKI	642 000	642 000
		Wydatki bieżące	642 000	642 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	642 000	642 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	150 000	150 000
		Wydatki bieżące	150 000	150 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	150 000	150 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365 000	365 000
		Wydatki bieżące	15 000	15 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	15 000	15 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	350 000	350 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	780 000	780 000
		Wydatki bieżące	380 000	380 000
		Wynagrodzenia i pochodne	95 000	95 000
		Dotacje	100 000	100 000
		Wydatki rzeczowe	185 000	185 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	400 000	400 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	380 000	380 000
	Wydatki bieżące	380 000	380 000
	Wynagrodzenia i pochodne	95 000	95 000
	Dotacje	100 000	100 000
	Wydatki rzeczowe	185 000	185 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	OGÓŁEM	63 658 926	43 210 222
	Wydatki bieżące	42 342 926	21 894 222
	Wynagrodzenia i pochodne	22 897 600	6 907 338
	Dotacje	5 020 393	5 020 393
	Wydatki rzeczowe	14 424 933	9 966 491
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	21 316 000	21 316 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
					rozp. zakoń	Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz.							Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem zadania inwestycyjne dla Dzielnicy Wilanów						21 316 000	21 316 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					6 671 000	6 671 000	0
60014	Drogi publiczne powiatowe					1 865 000	1 865 000	0
inwestycje kontynuowane						1 365 000	1 365 000	0
	1	WIL/II/1/15	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostra/ul. Lentza z ul. Wiertniczą	1 135 000	2007 2008	1 065 000	1 065 000	0
	2	WIL/II/1/9	Przebudowa ul. Vogla - prace przygotowawcze	475 000	2007 2008	300 000	300 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						500 000	500 000	0
	3	WIL/II/1/18	Budowa ul. Rosy	500 000	2008 2008	500 000	500 000	0
60016	Drogi publiczne gminne					4 806 000	4 806 000	0
inwestycje kontynuowane						3 806 000	3 806 000	0
	4	WIL/II/1/7	Budowa ul. 19 KUD	929 278	2005 2009	585 000	585 000	0
	5	WIL/II/1/4	Budowa ul. Bruzdowej na odc. ul. Jara - ul. Glebowa	2 538 000	2004 2010	950 000	950 000	0
	6	WIL/II/1/2	Budowa ul. Nowokabackiej	14 088 000	2004 2011	300 000	300 000	0
	7	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	5 058 000	2004 2010	250 000	250 000	0
	8	WIL/II/1/10	Przebudowa ul. Piechoty Łanowej od ul. Obornickiej do ul. Ostrej	562 000	2007 2009	2 000	2 000	0
	9	WIL/II/1/13	Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4	1 822 000	2007 2013	100 000	100 000	0
	10	WIL/II/1/11	Przebudowa ul. Klimczaka, Hłonda i Orszady wraz z barierkami	4 800 000	2007 2010	300 000	300 000	0
	11	WIL/II/1/14	Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	4 682 000	2007 2010	10 000	10 000	0
	12	WIL/II/1/5	Budowa ul. Obornickiej na odc. ul. Biedronki - ul. Wiertnicza	1 395 609	2004 2008	1 308 000	1 308 000	0
	13	WIL/II/1/12	Przebudowa ul. Biedronki odc. ul. Kolegiacka - ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem	2 710 000	2004 2009	1 000	1 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						1 000 000	1 000 000	0
	14	WIL/II/1/6	Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów	1 000 000	2008 2008	1 000 000	1 000 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					1 010 000	1 010 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					1 010 000	1 010 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
						Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz.					rozp. zakoń		Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>inwestycje rozpoczynane w 2008 r.</i>			1 010 000	1 010 000	0
	15	WIL/III/8/1	Budowa budynku komunalnego na terenie północnych Zawad	7 200 000	2008 2011	1 010 000	1 010 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 000 000	7 000 000	0
<u>80101</u>			<u>Szkoły podstawowe</u>			<u>2 500 000</u>	<u>2 500 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			2 500 000	2 500 000	0
	16	WIL/V/10/3	SP Nr 104 ul. Przyczółkowa 27 - modernizacja dachu i instalacji c.o.	1 032 000	2007 2008	1 000 000	1 000 000	0
	17	WIL/V/10/4	ZSS Nr 2 ul. Gubinowska 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o.	5 300 000	2007 2011	1 500 000	1 500 000	0
<u>80104</u>			<u>Przedszkola</u>			<u>720 000</u>	<u>720 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			720 000	720 000	0
	18	WIL/V/10/1	Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiórką starego budynku	9 070 000	2005 2010	720 000	720 000	0
<u>80110</u>			<u>Gimnazja</u>			<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			1 000 000	1 000 000	0
	19	WIL/V/10/6	Gimnazjum Nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17 - budowa boiska	1 080 000	2007 2008	1 000 000	1 000 000	0
<u>80120</u>			<u>Licea ogólnokształcące</u>			<u>2 780 000</u>	<u>2 780 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			2 730 000	2 730 000	0
	20	WIL/V/10/2	ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu - inwentaryzacja, ekspertyza, projekt, realizacja	5 496 794	2005 2009	2 730 000	2 730 000	0
			<i>inwestycje rozpoczynane w 2008 r.</i>			50 000	50 000	0
	21	WIL/V/10/5	ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	320 000	2008 2009	50 000	50 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			885 000	885 000	0
<u>90015</u>			<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>			<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			200 000	200 000	0
	22	WIL/II/1/16	Przebudowa istniejącego oświetlenia dróg gminnych	2 433 949	2005 2012	200 000	200 000	0
<u>90095</u>			<u>Pozostała działalność</u>			<u>685 000</u>	<u>685 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			685 000	685 000	0
	23	WIL/III/3/1	Budowa toalety publicznej	1 060 000	2007 2009	500 000	500 000	0
	24	WIL/III/12/1	Budowa placu zabaw przy ul. Bruzdowej róg Zaściankowej	285 000	2007 2008	185 000	185 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 350 000	5 350 000	0
<u>92109</u>			<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>			<u>5 000 000</u>	<u>5 000 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			5 000 000	5 000 000	0
	25	WIL/VII/7/1	Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a	8 297 000	2002 2009	5 000 000	5 000 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
						Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz.					rozp. zakoń		Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92195			Pozostała działalność			350 000	350 000	0
			inwestycje kontynuowane			350 000	350 000	0
	26	WIL/VII/7/2	Wykonanie iluminacji kościoła i iluminacji dzwonnicy w parafii Rzymskokatolickiej Św. Elżbiety w Powsinie	380 000	2007 2008	350 000	350 000	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			400 000	400 000	0
92604			Instytucje kultury fizycznej			400 000	400 000	0
			inwestycje kontynuowane			400 000	400 000	0
	27	WIL/VIII/5/1	Budowa obiektów Wilanowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - pływalnia, hala sportowa wraz z parkingiem podziemnym przy ul. Wiertniczej 26	26 900 000	2007 2013	400 000	400 000	0

* Objaśnienie kodu zadania: WIL - Dzielnica Wilanów / numer sfery / numer programu WPI / numer zadania w programie

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	Projekt planu 2008 rok
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)	12 500
Suma bilansowa (I + II)		12 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 500
1	Bieżące	12 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		12 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 639 240
Suma bilansowa (I + II)		1 639 240
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 639 240
1	Bieżące	1 639 240
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 639 240

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 **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
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)	2 500
Suma bilansowa (I + II)		2 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 500
1	Bieżące	2 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	830 000
Suma bilansowa (I + II)		830 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	830 000
1	Bieżące	830 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		830 000

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 **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
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)	549 140
Suma bilansowa (I + II)		549 140
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	549 140
1	Bieżące	549 140
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		549 140

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 **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
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)	31 000
Suma bilansowa (I + II)		31 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	31 000
1	Bieżące	31 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		31 000

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 **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**
[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2008 rok
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)	229 100
Suma bilansowa (I + II)		229 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	229 100
1	Bieżące	229 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		229 100

2.2. Informacje uzupełniające

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

Tabela nr XV/7
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1	2	3
852	POMOC SPOŁECZNA	1 556 000
	Wydatki bieżące	1 556 000
	Wynagrodzenia i pochodne	371 689
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	1 184 311
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	450 000
	Wydatki bieżące	450 000
	Wynagrodzenia i pochodne	352 580
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	97 420
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 000 000
	Wydatki bieżące	1 000 000
	Wynagrodzenia i pochodne	19 109
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	980 891
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	8 000
	Wydatki bieżące	8 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	8 000
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	98 000
	Wydatki bieżące	98 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	98 000
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1	2	3
	Wydatki majątkowe	0
	OGÓŁEM	1 556 000
	Wydatki bieżące	1 556 000
	Wynagrodzenia i pochodne	371 689
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	1 184 311
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2012 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)

Tabela nr XV/8
do Uchwały Nr
Rady m. st.
Warszawy
z dnia

[tys. zł]

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SUMA						ogółem z tego:	115 003	7 988	21 316	26 594	20 002	17 390	10 498	95 800	11 215
						budżet m.st. Warszawy	115 003	7 988	21 316	26 594	20 002	17 390	10 498	95 800	11 215
						budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki z funduszy UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Program rozwoju drogownictwa															
Suma dla programu							48 582	4 840	6 871	15 209	10 449	6 700	1 498	40 727	3 015
1	WIL/II/1	600/60016	Budowa ul. Koralowej	2003	2013	ogółem z tego:	1 228	35	0	0	50	300	543	893	300
						budżet m.st. Warszawy	1 228	35			50	300	543	893	300
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	WIL/II/2	600/60016	Budowa ul. Nowokabackiej	2004	2011	ogółem z tego:	14 088	1 088	300	2 700	4 000	6 000	0	13 000	0
						budżet m.st. Warszawy	14 088	1 088	300	2 700	4 000	6 000		13 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	WIL/II/3	600/60016	Budowa ul. Ruczaj od ul. Wiechy do ul. Prętowej, ul. Całowej, ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do ul. Całowej	2004	2010	ogółem z tego:	5 058	1 177	250	2 500	1 131	0	0	3 881	0
						budżet m.st. Warszawy	5 058	1 177	250	2 500	1 131			3 881	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
4	WIL/II/4	600/60016	Budowa ul. Bruzdowej na odc. ul. Jara - ul. Glebowa	2004	2010	ogółem z tego:	2 538	304	950	1 000	284	0	0	2 234	0
						budżet m.st. Warszawy	2 538	304	950	1 000	284			2 234	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5	WIL/II/5	600/60016	Budowa ul. Obornickiej na odc. ul. Biedronki - ul. Wiertnicza	2004	2008	ogółem z tego:	1 396	88	1 308	0	0	0	0	1 308	0
						budżet m.st. Warszawy	1 396	88	1 308					1 308	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6	WIL/II/16	600/60016	Budowa ulic gminnych w tym: wykupy gruntów	2008	2008	ogółem z tego:	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	1 000		1 000					1 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7	WIL/II/17	600/60016	Budowa ul. 19 KUD	2005	2009	ogółem z tego:	929	279	585	65	0	0	0	650	0
						budżet m.st. Warszawy	929	279	585	65				650	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8	WIL/II/18	600/60016	Budowa ul. Okrzeszyńskiej	2006	2014	ogółem z tego:	2 325	270	0	0	0	0	40	40	2 015
						budżet m.st. Warszawy	2 325	270	0				40	40	2 015
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9	WIL/II/19	600/60014	Przebudowa ul. Vogla - prace przygotowawcze	2007	2008	ogółem z tego:	475	175	300	0	0	0	0	300	0
						budżet m.st. Warszawy	475	175	300					300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	WIL/II/10	600/60016	Przebudowa ul. Piechoty Łanowej od ul. Obornickiej do ul. Ostrej	2007	2009	ogółem z tego:	562	75	2	485	0	0	0	487	0
						budżet m.st. Warszawy	562	75	2	485				487	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11	WIL/II/11	600/60016	Przebudowa ul. Klimczaka, Hłonda i Orszady wraz z barierkami	2007	2010	ogółem z tego:	4 800	100	300	3 000	1 400	0	0	4 700	0
						budżet m.st. Warszawy	4 800	100	300	3 000	1 400			4 700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	WIL/II/12	600/60016	Przebudowa ul. Biedronki odc. ul. Kolegiacka - ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem	2004	2009	ogółem z tego:	2 710	72	1	2 637	0	0	0	2 638	0
						budżet m.st. Warszawy	2 710	72	1	2 637				2 638	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13	WIL/II/1/13	600/60016	Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4	2007	2013	ogółem z tego:	1 822	20	100	2	1 000	0	0	1 102	700
						budżet m.st. Warszawy	1 822	20	100	2	1 000			1 102	700
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
14	WIL/II/1/14	600/60016	Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	2007	2010	ogółem z tego:	4 682	183	10	2 490	1 999	0	0	4 499	0
						budżet m.st. Warszawy	4 682	183	10	2 490	1 999			4 499	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
15	WIL/II/1/15	600/60014	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostra/ul. Lentza z ul. Wiertniczą	2007	2008	ogółem z tego:	1 135	70	1 065	0	0	0	0	1 065	0
						budżet m.st. Warszawy	1 135	70	1 065					1 065	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	WIL/II/1/16	900/90015	Przebudowa istniejącego oświetlenia dróg gminnych	2005	2012	ogółem z tego:	2 434	904	200	330	300	300	400	1 530	0
						budżet m.st. Warszawy	2 434	904	200	330	300	300	400	1 530	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
17	WIL/II/1/17	600/90016	Budowa ciągu pieszego wzdłuż Potoku Służewieckiego na odc. ul.	2010	2012	ogółem z tego:	900	0	0	0	285	100	515	900	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Zdrowa - Droga DS2			budżet m.st. Warszawy	900	0			285	100	515	900	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
18	WIL/II/148	600/60014	Budowa ul. Rosy	2008	2008	ogółem z tego:	500	0	500	0	0	0	0	500	0
						budżet m.st. Warszawy	500	0	500					500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							22 299	926	7 000	7 320	6 053	1 000	0	21 373	0
19	WIL/IV/101	801/80104	Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiórką starego budynku	2005	2010	ogółem z tego:	9 070	297	720	3 000	5 053	0	0	8 773	0
						budżet m.st. Warszawy	9 070	297	720	3 000	5 053			8 773	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
20	WIL/IV/102	801/80120	ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu - inwentaryzacja, ekspertyza, projekt, realizacja	2005	2009	ogółem z tego:	5 497	217	2 730	2 550	0	0	0	5 280	0
						budżet m.st. Warszawy	5 497	217	2 730	2 550				5 280	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
21	WIL/IV/103	801/80101	SP Nr 104 ul. Przyczółkowa Nr 27 - modernizacja dachu i instalacji c.o.	2007	2008	ogółem z tego:	1 032	32	1 000	0	0	0	0	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	1 032	32	1 000					1 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
22	WILN/10/4	801/80101	ZSS Nr 2 ul. Gubinowska 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o.	2007	2011	ogółem z tego:	5 300	300	1 500	1 500	1 000	1 000	0	5 000	0
						budżet m.st. Warszawy	5 300	300	1 500	1 500	1 000	1 000		5 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
23	WILN/10/5	801/80120	ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	2008	2009	ogółem z tego:	320	0	50	270	0	0	0	320	0
						budżet m.st. Warszawy	320		50	270				320	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
24	WILN/10/6	801/80110	Gimnazjum nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17 - budowa boiska	2007	2008	ogółem z tego:	1 080	80	1 000	0	0	0	0	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	1 080	80	1 000					1 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami															
Suma dla programu							7 200	0	1 010	2 000	500	3 690	0	7 200	0
25	WILN/8/1	700/70005	Budowa budynku komunalnego na terenie północnych Zawad	2008	2011	ogółem z tego:	7 200	0	1 010	2 000	500	3 690	0	7 200	0
						budżet m.st. Warszawy	7 200		1 010	2 000	500	3 690		7 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3. Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej															
Suma dla programu							1 060	60	500	500	0	0	0	1 000	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)	
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
26	WIL/III/3/1	900/90095	Budowa toalety publicznej	2007	2009	ogółem										
						z tego:										
						budżet m.st. Warszawy										
						budżet państwa										
						środki z funduszy UE										
						kredyty i pożyczki										
					inne											
7. Program rozwoju instytucji kultury																
Suma dla programu						8 677	1 762	5 350	1 565	0	0	0	6 915	0		
27	WIL/III/7/1	921/92109	Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a	2002	2009	ogółem										
						z tego:										
						budżet m.st. Warszawy										
						budżet państwa										
						środki z funduszy UE										
						kredyty i pożyczki										
					inne											
28	WIL/III/7/2	921/92195	Wykonanie iluminacji kościoła i iluminacji dzwonnicy w parafii Rzymskokatolickiej Św. Elżbiety w Powsinie	2007	2008	ogółem										
						z tego:										
						budżet m.st. Warszawy										
						budżet państwa										
						środki z funduszy UE										
						kredyty i pożyczki										
					inne											
5. Program w zakresie sportu i rekreacji																
Suma dla programu						26 900	300	400	0	3 000	6 000	9 000	18 400	8 200		
29	WIL/III/5/1	926/92604	Budowa obiektów Wilanowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - pływalnia, hala sportowa wraz z parkingiem podziemnym przy ul. Wiertniczej 26	2007	2013	ogółem										
						z tego:										
						budżet m.st. Warszawy										
						budżet państwa										
						środki z funduszy UE										
						kredyty i pożyczki										
					inne											
12. Program terenów zielonych																
Suma dla programu						285	100	185	0	0	0	0	185			

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	WIL/III/12/1	900/90095	Budowa placu zabaw przy ul. Bruzdowej róg Zaściankowej	2007	2008	ogółem	285	100	185	0	0	0	0	185	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	285	100	185					185	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

* Objaśnienie kodu zadania: WIL - Dzielnica Wilanów / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

LP	NAZWA SFERY	WYDATKI		
		BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE	RAZEM
1	2	3	4	5
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 354 075	6 871 000	9 225 075
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	390 000	1 010 000	1 400 000
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 304 686	685 000	3 989 686
V	EDUKACJA	20 571 969	7 000 000	27 571 969
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 193 508		3 193 508
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 127 000	5 350 000	8 477 000
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	380 000	400 000	780 000
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	180 000		180 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 759 506		8 759 506
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	82 182		82 182
RAZEM		42 342 926	21 316 000	63 658 926

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	2 354 075
Drogi i mosty	2 program	2 354 075
Utrzymanie i remonty dróg	1 zadanie	2 204 075
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 podzadanie	2 204 075
Oświetlenie ulic	4 zadanie	100 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 podzadanie	100 000
Opracowania i analizy związane z drogami	5 zadanie	50 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	390 000
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	3 program	317 000
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	1 zadanie	138 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 zadanie	40 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	3 zadanie	24 500
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	4 zadanie	114 500
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 program	45 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	2 zadanie	45 000
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	5 program	28 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 zadanie	28 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	3 304 686
Utrzymanie porządku i czystości	1 program	904 000
Oczyszczanie miasta	1 zadanie	565 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 podzadanie	400 000
Letnie oczyszczanie ulic	2 podzadanie	95 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 zadanie	5 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	3 zadanie	105 000
Serwis kabin sanitarnych	4 zadanie	25 000
Likwidacja dzikich wysypisk	5 zadanie	50 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	6 zadanie	96 000
Czysta Warszawa	1 podzadanie	6 000
Dzień Ziemi i inne	2 podzadanie	90 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 zadanie	10 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 zadanie	48 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 program	1 365 686
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	1 zadanie	975 686
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	2 zadanie	10 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji	3 zadanie	380 000
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 program	840 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 zadanie	480 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 zadanie	350 000
Opracowania związane z zielenią	5 zadanie	10 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	4 program	195 000
Place zabaw	1 zadanie	180 000
Składki na rzecz izb rolniczych	3 zadanie	5 000
Edukacja ekologiczna	7 zadanie	10 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

EDUKACJA	V sfera	20 571 969
Nauczanie i wychowanie	1 program	19 391 470
Prowadzenie przedszkoli	1 zadanie	3 123 455
Prowadzenie publicznych przedszkoli	1 podzadanie	2 009 872
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2 podzadanie	1 113 583
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 zadanie	267 041
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 podzadanie	138 305
Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 podzadanie	128 736
Prowadzenie szkół podstawowych	4 zadanie	6 223 003
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 podzadanie	5 723 209
Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 podzadanie	499 794
Prowadzenie gimnazjów	6 zadanie	4 074 879
Prowadzenie publicznych gimnazjów	1 podzadanie	3 859 534
Dotacja dla niepublicznych gimnazjów	2 podzadanie	215 345
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 zadanie	3 378 234
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 podzadanie	3 193 650
Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 podzadanie	184 584
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	20 zadanie	371 281
Dotacja dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 podzadanie	371 281
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 zadanie	708 830
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	27 zadanie	575 031
Dowożenie uczniów do szkół	29 zadanie	162 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	30 zadanie	507 716
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 program	1 180 499
Zarządzanie finansami oświaty	1 zadanie	736 465
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 zadanie	700
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 zadanie	82 784
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	4 zadanie	95 760
Nagrody dla nauczycieli	5 zadanie	12 936
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 zadanie	19 004
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 zadanie	145 470
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	8 zadanie	87 380
Stypendia za wyniki w nauce	1 podzadanie	13 411
Dożywianie uczniów	3 podzadanie	73 969
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	3 193 508
Programy zdrowotne	1 program	199 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 zadanie	199 600
Pomoc społeczna	3 program	1 630 211
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 zadanie	43 254
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 zadanie	822 924
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	8 zadanie	722 633
Dożywianie	11 zadanie	41 400
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 program	1 363 697
Zasiłki i pomoc w naturze	1 zadanie	229 100
Świadczenia rodzinne	2 zadanie	1 094 597
Dodatki mieszkaniowe	3 zadanie	32 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 zadanie	8 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	3 127 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 program	920 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 zadanie	920 000
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2 program	150 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 zadanie	150 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	3 program	2 042 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 zadanie	1 400 000
Centrum Kultury "Wilanów"	15 podzadanie	1 400 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 zadanie	642 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	5 podzadanie	642 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 program	15 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 zadanie	15 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	380 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 program	380 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 zadanie	340 000
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	7 zadanie	40 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	IX sfera	180 000
Promocja miasta	1 program	180 000
Promocja krajowa	1 zadanie	180 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 podzadanie	51 000
Wydawnictwa	2 podzadanie	68 000
Reklama w mediach	3 podzadanie	61 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	8 759 506
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 program	8 481 806
Utrzymanie stanowisk pracy	1 zadanie	6 746 980
Fundusz wynagrodzeń	1 podzadanie	6 519 000
Wydatki na rzecz pracownika	2 podzadanie	227 980
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 zadanie	1 699 366
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 podzadanie	36 000
Utrzymanie Urzędu	2 podzadanie	1 109 545
Obsługa informatyczna	3 podzadanie	160 000
Obsługa teletechniczna	4 podzadanie	160 000
Obsługa prawna	5 podzadanie	60 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 podzadanie	4 000
Ochrona osób i mienia	9 podzadanie	169 821
Koordinacja planowania inwestycyjnego	4 zadanie	35 460
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 program	277 700
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 zadanie	277 700
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	XI sfera	82 182
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 program	7 182
Obsługa finansowo-księgowa	1 zadanie	7 182
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 program	75 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 zadanie	75 000
RAZEM SFERY		42 342 926

3.3. Wydatki bieżące wg zadań i dysponentów

[zł]

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 354 075
Drogi i mosty - program 2	2 354 075
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 204 075
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	2 204 075
Oświetlenie ulic - zadanie 4	100 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	100 000
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	50 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	390 000
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	317 000
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	138 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	138 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	40 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	40 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	24 500
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	24 500
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi , w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	114 500
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	114 500
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	45 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	45 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	45 000
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	28 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	28 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	28 000

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 304 686
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	904 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	565 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	565 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	5 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	105 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	105 000
Serwis kabin sanitarnych - zadanie 4	25 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	25 000
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	50 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	50 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	96 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	96 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	10 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	48 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	48 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 365 686
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	975 686
<i>Dysponent:</i>	975 686
1. Wydział Ochrony Środowiska	73 000
2. Wydział Infrastruktury	902 686
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	10 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	10 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji - zadanie 3	380 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	380 000
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	840 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	480 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	480 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	350 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	350 000
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	10 000

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	195 000
Place zabaw - zadanie 1	180 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	180 000
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	5 000
Edukacja ekologiczna - zadanie 7	10 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	10 000
EDUKACJA	20 571 969
Nauczanie i wychowanie - program 1	19 391 470
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	3 123 455
<i>Dysponenci:</i>	3 123 455
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 009 872
2. Wydział Oświaty i Wychowania	1 113 583
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	267 041
<i>Dysponenci:</i>	267 041
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	138 305
2. Wydział Oświaty i Wychowania	128 736
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	6 223 003
<i>Dysponenci:</i>	6 223 003
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 723 209
2. Wydział Oświaty i Wychowania	499 794
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 074 879
<i>Dysponenci:</i>	4 074 879
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 859 534
2. Wydział Oświaty i Wychowania	215 345
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 378 234
<i>Dysponenci:</i>	3 378 234
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 189 310
2. Wydział Oświaty i Wychowania	188 924
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	371 281
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	371 281
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	708 830
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	708 830
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	575 031
<i>Dysponenci:</i>	575 031
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75 031
2. Wydział Infrastruktury	500 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	162 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	162 000
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	507 716
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	507 716
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 180 499
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	736 465
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	736 465
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	700
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	700
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	82 784
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	82 784
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	95 760
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	95 760
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	12 936
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	12 936
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	19 004
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 004
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	145 470
<i>Dysponent:</i>	145 470
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	73 000
2. Wydział Oświaty i Wychowania	72 470
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	87 380
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	87 380
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 193 508
Programy zdrowotne - program 1	199 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	199 600
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	199 600
Pomoc społeczna - program 3	1 630 211
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	43 254
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	43 254
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	822 924
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	822 924

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	722 633
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	722 633
Dożywianie - zadanie 11	41 400
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	41 400
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	1 363 697
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	229 100
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	229 100
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	1 094 597
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 094 597
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	32 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	32 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	8 000
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	8 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 127 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	920 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	920 000
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	920 000
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	150 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	150 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	150 000
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	2 042 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 400 000
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	1 400 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	642 000
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	642 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	15 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	15 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	15 000

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	380 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	380 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	340 000
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	340 000
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	40 000
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	40 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	180 000
Promocja miasta - program 1	180 000
Promocja krajowa - zadanie 1	180 000
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>	180 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 759 506
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	8 481 806
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	6 746 980
<i>Dysponenci:</i>	6 746 980
1. Wydział Kadr	6 519 000
2. Wydział Administracyjno - Gospodarczy	227 980
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 699 366
<i>Dysponenci:</i>	1 699 366
1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 479 366
2. Wydział Informatyki	160 000
3. Wydział Prawny	60 000
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	35 460
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	35 460
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	277 700
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	277 700
<i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</i>	277 700

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	82 182
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	7 182
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	7 182
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	<i>7 182</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	75 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	75 000
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	<i>75 000</i>

3.4. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	6 871 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	6 871 000
Budowa ul. Nowokabackiej	2 zadanie	300 000
Budowa ul. Ruczaj od ul. Wiechy do ul. Prętowej, ul. Całowej, ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do ul. Całowej	3 zadanie	250 000
Budowa ul. Bruzdowej na odc. ul. Jara - ul. Glebowa	4 zadanie	950 000
Budowa ul. Obornickiej na odc. ul. Biedronki - ul. Wiertnicza	5 zadanie	1 308 000
Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów	6 zadanie	1 000 000
Budowa ul. 19 KUD	7 zadanie	585 000
Przebudowa ul. Vogla - prace przygotowawcze	9 zadanie	300 000
Przebudowa ul. Piechoty Łanowej od ul. Obornickiej do ul. Ostrej	10 zadanie	2 000
Przebudowa ul. Klimczaka, Hłonda i Orszady wraz z barierkami	11 zadanie	300 000
Przebudowa ul. Biedronki odc. ul. Kolegiacka - ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem	12 zadanie	1 000
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4	13 zadanie	100 000
Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	14 zadanie	10 000
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostra/ul. Lentza z ul. Wiertniczą	15 zadanie	1 065 000
Przebudowa istniejącego oświetlenia dróg gminnych	16 zadanie	200 000
Budowa ul. Rosy	18 zadanie	500 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	1 010 000
Program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	1 010 000
Budowa budynku komunalnego na terenie północnych Zawad	1 zadanie	1 010 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	685 000
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	500 000
Budowa toalety publicznej	1 zadanie	500 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	185 000
Budowa placu zabaw przy ul. Bruzdowej róg Zaściankowej	1 zadanie	185 000
EDUKACJA	V sfera	7 000 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	7 000 000
Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiórką starego budynku	1 zadanie	720 000
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu - inwentaryzacja, ekspertyza, projekt, realizacja	2 zadanie	2 730 000
SP Nr 104 ul. Przyczółkowa 27 - modernizacja dachu i instalacji c.o.	3 zadanie	1 000 000
ZSS Nr 2 ul. Gubinowska 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o.	4 zadanie	1 500 000
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	5 zadanie	50 000
Gimnazjum Nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17 - budowa boiska	6 zadanie	1 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	5 350 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	5 350 000
Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a	1 zadanie	5 000 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Wykonanie iluminacji kościoła i iluminacji dzwonnicy w parafii Rzymskokatolickiej Św. Elżbiety w Powsinie	2 zadanie	350 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	400 000
Program sportu i rekreacji	5 program WPI	400 000
Budowa obiektów Wilanowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - pływalnia, hala sportowa wraz z parkingiem podziemnym przy ul. Wiertniczej 26	1 zadanie	400 000
RAZEM SFERY		21 316 000

4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA–BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych, w tym: **63 658 926** **100,0%**

1. Dochody bieżące	8 843 520	13,9%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	5 187 200	58,7%
• Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1 655 000	18,7%
• Dochody z mienia	1 553 650	17,6%
• Pozostałe dochody	447 670	5,0%
2. Dochody majątkowe z terenu Dzielnicy	144 200	0,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	54 671 206	85,9%

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE **8 843 520** **13,9%**

Podatki i opłaty lokalne ogółem **5 187 200** **58,7%**

w tym:		
• podatek od nieruchomości	3 489 000	67,2%
• podatek rolny	195 000	3,8%
• podatek od środków transportowych	1 503 000	29,0%
• opłata od posiadania psów	200	-

podatek od nieruchomości **3 489 000** **67,2%**

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• **od osób prawnych** - 1.803.000 zł

powierzchnia mieszkalna 193.161,97 m ² x 0,51 zł/m ²	98 512,60
powierzchnia na działalność 12.592,85 m ² x 17,31 zł/m ²	217 982,23
powierzchnia na działalność (pow. 1000 m ²) 21.142,92 m ² x 18,43 zł/m ²	389 664,02
powierzchnia pod działalność medyczną 1.489,12 m ² x 3,46 zł/m ²	5 152,36
powierzchnia pozostałych budynków 6.479,45 m ² x 5,78 zł/m ²	37 451,22
wartość budowli 841.246,77 zł x 2%	16 824,94
grunty pod działalność 93.569,85 m ² x 0,62 zł/m ²	58 013,31
grunty pod działalność (powyżej 2.000 m ²) 1.328.992,38 m ² x 0,68 zł/m ²	903 714,82
grunty pozostałe 434.448,22 m ² x 0,20 zł/m ²	86 889,64
razem przypis 2007r.	1 814 205,14

Plan na 2008 r.

przypis x wskaźnik ściągłości x spodziewane zaległe wpływy

1.814.205,14 zł x 82,4236% + 307.667 zł = 1.803.000 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75615

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

• **od osób fizycznych** - 1.686.000 zł

powierzchnia mieszkalna 536.356,02 m ² x 0,51 zł/m ²	273 541,57
powierzchnia na działalność 35.770,53 m ² x 17,31 zł/m ²	619 187,87
powierzchnia na działalność (pow. 1.000 m ²) 3.645,71 m ² x 18,43 zł/m ²	67 190,44
powierzchnia pod działalność medyczną 203 m ² x 3,46 zł/m ²	702,38
powierzchnia pozostałych budynków 18.431,79 m ² x 5,78 zł/m ²	106 535,75
wartość budowli 363.757 zł x 2%	7 275,14
grunty pod działalność 64.485,15 m ² x 0,62 zł/m ²	39 980,79
grunty pod działalność (powyżej 2.000 m ²) 11.895 m ² x 0,68 zł/m ²	8 088,60
grunty pozostałe 1.785.794,09 m ² x 0,20 zł/m ²	357 158,82
razem przypis na 2007r.	1 479 661,36

Plan na 2008 r.

przypis x wskaźnik ściągłości x spodziewane zaległe wpływy

1.479.661,36 zł x 88,8626 % + 221.135 zł = 1.536.000 zł

Uwaga:

Do powyższego wyliczenia dodano kwotę **150 000 zł** jako szacunkową wartość wynikającą z tendencji zwiększającej się wielkości metrażu podlegającego opodatkowaniu.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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.).

podatek rolny

195 000

3,8%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r.

• **od osób prawnych** - 11.000 zł

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. 88,80 zł)

2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 177,60 zł)

Plan na 2008 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji

148,6185 ha x 88,80 zł/ha x 81,0503 % 10 696

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości

2,1086 ha x 177,60 zł/ha x 81,0503 % 304

11 000

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 184.000 zł

Plan na 2008r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji

1 672,5961 ha x 88,80 zł/ha x 98 % 145 556

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości

220,8816 ha x 177,60 zł/ha x 98 %

38 444

184 000

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 745)

podatek od środków transportowych

1 503 000

29,0%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych - 1.237.000 zł

Plan na 2008 r.

*liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x
wskaźnik ściągłości*

od samochodu ciężarowego o dmc:

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 10 x 662 zł x 98,0461 % 6 490,6

- pow. 5,5 tony do 9 ton włącznie: 8 x 1 103 zł x 98,0461% 8 651,6

- pow. 9 ton i poniżej 12 ton: 8 x 1 324 zł x 98,0461% 10 385,0

od samochodu ciężarowego o dmc równej lub wyższej niż 12 t: 121 403,6
49 x 2 527 zł x 98,0461 %

*od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej dmc
zespołu pojazdów:*

- od 12 ton do 36 ton włącznie: 1 x 1 953 zł x 98,0461 % 1 914,8

- powyżej 36 ton: 195 x 2 527 zł x 98,0461 % 483 136,9

od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej dmc zespołu pojazdów:

- od 12 ton do 36 ton włącznie: 2 x 1 545 zł x 98,0461 % 3 029,6

- powyżej 36 ton: 246 x 1 953 zł x 98,0461 % 471 050,7

od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

- równej lub wyższej niż 30 miejsc 12 x 1953 zł x 98,0461 % 22 978,1

Środki transportowe wyprodukowane w 2001 roku i nowsze:

od samochodu ciężarowego o dmc:

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 75 x 622 zł x 98,0461 % 45 738,5

- pow. 5,5 tony do 9 ton włącznie: 10 x 1 037 zł x 98,0461 % 10 167,4

- pow. 9 ton i poniżej 12 ton: 12 x 1 245 zł x 98,0461 % 14 648,1

*od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej dmc
zespołu pojazdów:*

od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 x 1 452 zł x 98,0461 % 1 423,6

od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej dmc zespołu pojazdów:

od 7 ton i poniżej 12 ton: 3 x 1 245 zł x 98,0461 % 3 662,0

od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

- mniej niż 30 miejsc 5 x 1 452 zł x 98,0461 % 7 118,2

- równej lub wyższej niż 30 miejsc: 14 x 1 836 zł x 98,0461 % 25 201,7

1 237 000,4

Klasyfikacja: rozdział: 75615

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

• **od osób fizycznych** - 266.000 zł

Plan na 2008 r.

*liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x
wskaźnik ściągalności*

od samochodu ciężarowego o dmc:

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 82 x 662 zł x 74,4754 % 40 428,2

- pow. 5,5 tony do 9 ton włącznie: 19 x 1 103 zł x 74,4754 % 15 607,8

- pow. 9 ton i poniżej 12 ton: 20 x 1 324 zł x 74,4754 % 19 721,1

od samochodu ciężarowego o dmc równej lub wyższej niż 12 t: 22 x
2 527 zł x 74,4754 % 41 403,9

od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej dmc
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 1 x 1 545 zł x
74,4754% 1 150,6

od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej dmc
zespołu pojazdów:

- od 12 ton do 36 ton włącznie: 9 x 1 953 zł x 74,4754 % 13 090,5

- powyżej 36 ton: 33 x 2 527 zł x 74,4754 % 62 105,8

od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej dmc:

- od 12 ton do 36 ton włącznie: 16 x 1 545 zł x 74,4754 % 18 410,3

- powyżej 36 ton: 27 x 1 953 zł x 74,4754 % 39 271,6

od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

- mniej niż 30 miejsc 2 x 1 545 zł x 74,4754 % 2 301,3

Środki transportowe wyprodukowane w 2001 roku i nowsze:

od samochodu ciężarowego o dmc:

- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 23 x 622 zł x 74,4754 % 10 654,5

- pow. 9 ton i poniżej 12 ton: 2 x 1 245 zł x 74,4754 % 1 854,4

266 000

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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.).

opłata od posiadania psów

200

-

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r.

Podstawy prawne:

- 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.).

- corocznie uchwalana Uchwała Rady m.st. Warszawy w przedmiotowej sprawie

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

1 655 000

18,7%

w tym:

renta planistyczna

1 550 000

93,7%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest analiza danych historycznych:

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

opłaty za zajęcie pasa drogowego	105 000	6,3%
---	----------------	------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego
- Uchwała nr XLVII/1191/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2005r. 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	1 553 650	17,6%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 289 400	83,0%
--	------------------	-------

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	0	
---	---	--

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. Uwzględniono także wzrost dochodów wynikający z faktu, iż w 2008 r. i w kolejnych latach nie będzie naliczany podatek VAT od opłat rocznych wynikających z umów zawartych przed 1.05.2004r. (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.01.2007 r.).

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

dochody z najmu i dzierżawy mienia	264 250	17,0%
---	----------------	-------

- | | |
|---|---------|
| • z tytułu dzierżawy gruntów | 107 800 |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych | 46 200 |
| $(24 \text{ zł/m}^2 \times 216,74 \text{ m}^2) + (8,80 \text{ zł/m}^2 \times 33,90 \text{ m}^2) \times 12 \text{ m-cy} \times 70\%$ | |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne | 35 000 |
| $2,67 \text{ zł/m}^2 \times 1 560,55 \text{ m}^2 \times 12 \text{ m-cy} \times 70\%$ | |
| • z tytułu najmu garaży | 70 000 |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy | 5 250 |

Podstawa prawna:

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

Uchwała Nr 204 Rady Gminy Warszawa Wilanów z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Warszawa Wilanów

Uchwała Nr 5/2000 Zarządu Gminy Warszawa Wilanów z dnia 18.01.2000 r. w sprawie stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zarządzie ZBK Wilanów

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzenia Nr 3355/2006, Nr 3356/2006 i Nr 3357/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat, nieruchomości m. st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Pozostałe dochody ogółem	447 670	5,0%
w tym:		
wpływy z usług	395 670	88,4%
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	250 000	
• opłata za media z tytułu najmu lokali mieszkalnych	80 000	
• opłata za media z tytułu najmu lokali użytkowych	65 000	
• reklama-energia elektryczna	670	
odsetki od nieterminowych płatności podatków	42 000	9,4%
wpływy z różnych dochodów	10 000	2,2%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	10 000	
4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	144 200	0,2%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	144 200	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	144 200	100,0%

Powyższe planowane wykonanie dochodów wynika z przewidywanego pozytywnego rozpatrzenia w 2008r. wniosków złożonych przez SM Osiedle Wilanów w latach ubiegłych.

4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	54 671 206	85,9%
---	-------------------	--------------

Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy, w tym środki wyrównawcze, stanowią wartość rezydualną wynikającą z ogólnych założeń odnoszących się do polityki budżetowej dzielnic w zakresie:

- wydatków:
 - kształtowanie wysokości wydatków bieżących (algorytm ustalania limitów wydatków w zakresie działów 801-Oświata i wychowania i 854-Edukacyjna opieka wychowawcza oraz algorytm ustalania limitów wydatków poza działami 801 i 854),
 - kształtowanie wysokości wydatków majątkowych,
 - pozostawianie do dyspozycji dzielnicy prognozowanych ponadplanowych dochodów z 2007 r.,
- wpływów:
 - prognozowane dochody z uwzględnieniem subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej,

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- prognozowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta.

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

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	8 987 720	1	WYDATKI BIEŻĄCE	42 342 926
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	5 187 200	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	40 342 926
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	2 102 670	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: 2007 r. - prognozowane ponadplanowe dochody 2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1	2 000 000
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	1 697 850			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	54 671 206	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 316 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	8 673 937			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 719 300			
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	4 443 469			
2.5	Środki wyrównawcze	39 834 500			
3	SUMA WPŁYWÓW	63 658 926	3	SUMA WYDATKÓW	63 658 926

Ad. 2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa **1 719 300** **3,1%**

z tego:

na zadania własne **163 300** **9,5%**

- wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej 3 000
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej 160 300

RAZEM **63 658 926** **100,0%**

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

2 354 075

Drogi i mosty - program 2

2 354 075

Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1

2 204 075

W zarządzie Dzielnicy pozostają:
- drogi o powierzchni 319 500m²

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1 500m ²)	40 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (200/18m ²)	30 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych (300 000m)	120 000
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	15 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (25 000m ²)	65 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (20 000m ²)	580 000
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (1 000m ²)	740 000
remonty nawierzchni dróg z trylinki (400 m ²)	10 000
remonty nawierzchni chodników (500 m ²)	15 000
remonty nawierzchni brukowych (1 200m ²)	75 000
remonty nawierzchni z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (20 000m ²)	195 000
usuwanie bieżących awarii	40 000
budowa i konserwacja progów zwalniających (8 szt.)	80 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach (400 szt.)	60 000
projekty techniczne remontów dróg	30 000
obsługa geodezyjna remontów	50 000
umowy zlecenia dot. nadzoru nad remontami dróg	59 075

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)

Oświetlenie ulic - zadanie 4

100 000

Iluminacje obiektów architektonicznych

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

opłaty za energię elektryczną	30 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	70 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.)

Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5

50 000

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

projekty organizacji ruchu

50 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

390 000

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3 317 000

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1 138 000

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	33
Łączna powierzchnia mieszkań (m ²)	1 558,36
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	8 500

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii	108 000
zakup usług pozostałych	25 000
- sprzątanie	25 000
opłaty i składki	5 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	5 000

Podstawa prawna:

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

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2 40 000

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	33
Powierzchnia mieszkań (m ²)	1558,36

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

pozostałe remonty	40 000
-------------------	--------

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3 24 500

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych	9 000
wywóz nieczystości	14 500
przeprowadzki lokatorów z budynków zagrożonych katastrofą budowlaną	1 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz.43 z późn. zm.)

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" **114 500**
- zadanie 4

Liczba wspólnot mieszkaniowych	7
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Zaliczka eksploatacyjna "A"	30 000
Zaliczka remontowa "B"	30 000
opłaty za media	52 000
wywóz nieczystości	2 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4 **45 000**

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2 **45 000**

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego	45 000
---	--------

Podstawa prawna:

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

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

- 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 komunalnym - program 5 **28 000**

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1 **28 000**

Liczba lokali użytkowych	80
Powierzchnia lokali użytkowych (m ²)	3 887,11
Rodzaj lokali użytkowych: lokale biurowe, garaże	

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług	
- wywozu odpadów komunalnych	4 000
zakup energii	24 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	3 304 686
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	904 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	565 000
<i>Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska</i>	70 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie pasów zieleni (120 000m ²)	60 000
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (20 000m ²)	10 000
Zimowe oczyszczanie ulic	400 000
<i>Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zimowe oczyszczanie ulic (270 000m ²)	70 000
odśnieżanie chodników	15 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzm śniegowych	80 000
mechaniczne posypywanie solą (220 000m ²)	140 000
mechaniczne posypywanie piaskiem (200 000m ²)	95 000
Letnie oczyszczanie ulic	95 000
<i>Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
letnie oczyszczanie ulic (270 000m ²)	95 000
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	
<i>Podstawa prawna:</i>	
- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)	
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)	
- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)	
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000

Prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie utrzymania porządku na terenie Dzielnicy.

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

- usuwanie i utylizacja padłych zwierząt 5 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)

Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3

105 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

zakup koszy na śmieci (40 szt.)	20 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci (40 szt.)	8 000
opróżnianie koszy ulicznych (300 szt.)	77 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)

Serwis kabin sanitarnych - zadanie 4

25 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

- ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (100 szt.)	25 000
--	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5

50 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

- usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przewidywana ilość 300 m ³ nieczystości do zlikwidowania)	50 000
---	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6

96 000

Realizacja akcji, związanych z utrzymaniem porządku i czystości.

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Czysta Warszawa	6 000
liczba pracowników oddelegowanych z Zakładu Oczyszczania Miasta do realizacji zadania w Dzielnicy	4
- zakup materiałów	6 000
Dzień Ziemi i inne	90 000
- zakup usług pozostałych	90 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)

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

10 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90007, 90095

Kalkulacja:

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	
- średni koszt 1 badania (1.000 zł)	5 000
badania próbek ciekłych i stałych	5 000
- średni koszt 1 badania (zł):	
odczyn - 10	200
substancje rozpuszczone - 35	350
przewodnictwo elektrolityczne - 15	150
ChZT _{Cr} - 40	400
Chlorki - 30	300
Siarczany - 40	400
Fosfor - 50	500
Metale - 50	500
WWA - 70	700
Ekstrakt eterowy - 70	700

Substancje ropopochodne - 80

800

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12

48 000

Realizacja zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (220 szt.)

karma dla wolno żyjących zwierząt		7 500
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (15 zł)	500	
numerki dla psów (200 szt.)		500
usługi weterynaryjne		40 000
- planowana liczba zbiegów (szt.)	570	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju (zł)		
- sterylizacja - 264 zł		15 840
- kastracja - 176 zł		10 560
- odrobaczenie - 10 zł		1 000
- odpchlenie - 15 zł		1 500
- znakowanie - 5 zł		100
- szczepienia - 20 zł		3 000
- badanie ogólne stanu zdrowia - 100 zł		8 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2

1 365 686

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1

975 686

Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska

73 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	2	
utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich		55 000
zużycie energii		18 000

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury

902 686

Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001

Kalkulacja:

zużycie energii	70 000
opłaty za pobór wody	150 000
utrzymanie i konserwacje sieci wodociągowych	180 000
ubezpieczenie stacji oraz opłaty za uzdatnianie wody	20 000
- konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej o długości 6.194 km oraz 3 przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Dzielnicy	150 000
- opłata za energię elektryczną	15 000
- opłata za odprowadzanie ścieków z lokalnej sieci kanalizacyjnej administrowanej przez Dzielnicę na rzecz MPWiK	185 000
- koszty operatora i umowy najmu za przewód tłoczny	57 686
- udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki, opłaty za odprowadzenie ścieków błotnych z osiedla Cenrex-Dom i wód popływających za stacji na Zawadach	75 000

Podstawa prawna:

- ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2006 r. (Dz.U.06.123.858)
- ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.)

Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2

10 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	5 000
- ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	5 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858)
- ustawa z dn. 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.)

Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji - zadanie 3

380 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych	380 000
---	---------

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 18.06.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 840 000

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 480 000

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 20 ha.

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

zakup sadzonek drzew, krzewów i innych (3 000szt.)	25 000
nasadzenia drzew i krzewów (3 000 szt.)	15 000
pielęgnacja terenów zieleni (20 ha)	315 000
utrzymanie strodrzewia i drzew pomnikowych (3 szt.)	5 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę (pielęgnacja i wycinka drzew)	120 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 350 000

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 12 ha.

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (12 ha)	350 000
--	---------

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5 10 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

ekspertyzy dendrologiczne	3 000
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	7 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115)

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4 195 000

Place zabaw - zadanie 1 180 000

Utrzymanie i konserwacja placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (5 szt.)

naprawy urządzeń zabawowych	30 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	45 000
ubezpieczenie placów zabaw	10 000
konserwacja urządzeń zabawowych	20 000
okresowe przeglądy placów zabaw	10 000
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	5 000
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	25 000
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	35 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.)

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3 5 000

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000
---	-------

Podstawa prawna:

- ustawa o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.02.101.927)

Edukacja ekologiczna - zadanie 7 10 000

Propagowanie wiedzy o tematyce ekologicznej wśród mieszkańców Dzielnicy.

Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	5 000
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	5 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

4.2.4. Edukacja

20 571 969

Nauczanie i wychowanie - program 1

19 391 470

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1

3 123 455

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 6 820

Prowadzenie publicznych przedszkoli

2 009 872

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	279
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,04
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,72

wynagrodzenia i pochodne 1 723 891

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 365 908

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 106 563

- pochodne od wynagrodzeń 251 420

Zakup energii 92 187

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 713

Zakup materiałów i wyposażenia 28 000

Zakup usług pozostałych 26 000

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17 000

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16 400

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13 120

Zakup usług zdrowotnych 7 000

Podróże służbowe krajowe 2 800

Zakup usług dostępu do sieci internet 2 648

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 373

Różne opłaty i składki 2 000

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 720

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 720

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 300

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli

1 113 583

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
-------------------	---

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba uczniów 179

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3 267 041

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 2 593

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych 138 305

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 3
- liczba uczniów 60
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 3,00

wynagrodzenia i pochodne 131 546

- wynagrodzenia osobowe pracowników 103 083

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 546

- pochodne od wynagrodzeń 19 917

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 450

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 309

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych 128 736

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 2,00
- liczba uczniów 43,00

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4 6 223 003

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 5 949

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych

5 723 209

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	899
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	74,40
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,25000

wynagrodzenia i pochodne	4 867 031
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 891 412
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	287 835
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	686 784

Zakup energii	392 625
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 048
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
Zakup usług pozostałych	55 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 371
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 980
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000
Zakup usług zdrowotnych	15 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	11 052
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 202
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400
Podróże służbowe krajowe	2 800
Różne opłaty i składki	1 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych

499 794

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	147

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6

4 074 879

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 5 906

Prowadzenie publicznych gimnazjów 3 859 534

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	629
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,50
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,50
 wynagrodzenia i pochodne	3 194 210
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 283
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 339
- pochodne od wynagrodzeń	471 588
 Zakup energii	378 926
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 171
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
Zakup usług pozostałych	28 440
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 700
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 750
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 337
Zakup usług zdrowotnych	6 100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000
Podróże służbowe krajowe	5 600
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
Różne opłaty i składki	2 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych gimnazjów 215 345

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	61

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8

3 378 234

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 5 458

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących

3 193 650

Dysponent 1: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	569
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,32
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,00

wynagrodzenia i pochodne 2 826 263

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 242 304

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 178 005

- pochodne od wynagrodzeń 405 954

Zakup energii 135 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 115 508

Zakup materiałów i wyposażenia 30 000

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 914

Zakup usług pozostałych 18 000

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15 000

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 000

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 375

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 000

Zakup usług dostępu do sieci internet 4 500

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000

Zakup usług zdrowotnych 2 250

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe 4 340

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących 184 584

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	50

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20 371 281

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Dotacja dla niepublicznych internatów i burs szkolnych 371 281

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1,00
- liczba uczniów	50,00

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21 708 830

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17

wynagrodzenia i pochodne	670 670
- wynagrodzenia osobowe pracowników	536 484
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 016
- pochodne od wynagrodzeń	101 170

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 550
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 **575 031**

Dysponent 1: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty* 75 031

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	28 131
remonty w gimnazjach	20 000
remonty w liceach ogólnokształcących	15 000
remonty w przedszkolach	10 400
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 500

Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury* 500 000

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	400 000
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000

Dowóz uczniów do szkół - zadanie 29 **162 000**

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent 1: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

dowóz do szkół 9 uczniów niepełnosprawnych	162 000
--	---------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30 **507 716**

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	14,50
wynagrodzenia i pochodne	438 183
- wynagrodzenia osobowe pracowników	344 238
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 689
- pochodne od wynagrodzeń	66 247
Zakup energii	33 153
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 620
Zakup usług pozostałych	6 000
Zakup usług zdrowotnych	1 760

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2 **1 180 499**

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1 **736 465**

Klasyfikacja: rozdział: 80114

Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	7,00
wynagrodzenia i pochodne	638 147
- wynagrodzenia osobowe pracowników	491 660
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 500
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000
- pochodne od wynagrodzeń	94 987
Zakup usług pozostałych	27 908
Zakup energii	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 810
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500
Podróże służbowe krajowe	3 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
Różne opłaty i składki	1 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Zakup usług zdrowotnych	800
Podatek od nieruchomości	700

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2 **700**

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	700
- wynagrodzenia bezosobowe	700

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3

82 784

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie) 2

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4

95 760

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

100 nauczycieli 89 040

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

8 nauczycieli 6 720

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5

12 936

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

12 936

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6

19 004

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia 19 004

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7

145 470

Klasyfikacja: rozdział: 85412

Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 73 000

Kalkulacja:

Zakup środków żywności	60 000
Zakup usług pozostałych	9 500
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 72 470

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	62 400
- wynagrodzenia bezosobowe	62 400

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 10 070

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8

87 380

Stypendia za wyniki w nauce

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 13 411

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów	13 411
-----------------------	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dożywianie uczniów

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 73 969

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów	73 969
-------------------------------	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

3 193 508

Programy zdrowotne - program 1 199 600

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6 199 600

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 199 600

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 130 200

- wynagrodzenia bezosobowe 130 200

materiały i wyposażenie 10 200

środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych (40 dzieci) 4 700

utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego-czynsz 6 000

organizacja imprez profilaktycznych: dwie imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla uczniów szkół gimnazjalnych, dwa konkursy profilaktyczne w ramach akcji "Dzień bez papierosa" 5 000

(przewidywana liczba uczestników-180 osób)
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne "Zanim Spróbujesz", "Szkolny Program Przeciwdziałania Przemocy Międzyrodzinniczej", Program Profilaktyki Przedszkolnej "Wielki Słoń", Program Profilaktyki Uzależnień "Umiem powiedzieć Nie", "Mechanizmy Uzależnień"- 27 500

planowana liczba uczestników 850 osób
udział w kampaniach ogólnokrajowych: kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Cięża bez alkoholu", "Warszawa bez %" - 8 000

planowana liczba uczestników 500 osób
opłaty za lokal na prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy oraz grupy dla rodziców niewydolnych wychowawczo 8 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.)

Pomoc społeczna - program 3 1 630 211

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1 43 254

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze konkursu.

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych.
Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny 9 zł (odpłatność klientów 40%)

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.).

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7

822 924

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. St. Kostki Potockiego 20

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	210
2. liczba etatów pracowników , w tym:	12
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	3
wynagrodzenia i pochodne	717 879
- wynagrodzenia osobowe pracowników	566 631
- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	4 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 373
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	105 875
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 868
zakup materiałów i wyposażenia	8 000
zakup energii	4 000
zakup usług zdrowotnych	600
zakup usług remontowych	3 000
zakup usług pozostałych	21 000
- opłaty porto od zasiłków	2 000
zakup usług dostępu do sieci internet 250x12m-cy	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 75x12m-cy	900
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1000x12m-cy	12 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1000x12m-cy	12 000
podróże służbowe krajowe	6 042
różne opłaty i składki	3 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 235
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.)

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

722 633

Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

722 633

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

W ramach zadań własnych, finansowany będzie:

272 633

Dzienny Dom Dla Osób Starszych 02-956 Warszawa, ul. Lentza 35, osoby starsze w wieku poprodukcyjnym Dom zapewnia dzienną opiekę: terapia zajęciowa, muzykoterapia, biblioterapia, ćwiczenia relaksacyjne, wycieczki do instytucji kultury, pielgrzymki.

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25	
- miesięczny koszt pobytu 1 podopiecznego	909	
- liczba etatów	3	
wynagrodzenia i pochodne		216 040
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3	126 182
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 468
- pochodne od wynagrodzeń		23 911
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 467
zakup materiałów i wyposażenia		11 000
zakup środków żywności		43 267
zakup energii		11 000
zakup usług zdrowotnych		300
zakup usług remontowych		1 500
zakup usług pozostałych		3 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 440
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		33 650
podróże służbowe krajowe		2 589
różne opłaty i składki		600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 559
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300
W ramach zadań zleconych, finansowane będą:		450 000

Dzienny Dom Samopomocy Środowiskowej dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie, 02-956 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 21/70, rodzaj podopiecznych - upośledzenie. Dom zapewnia dzienną opiekę: terapia zajęciowa, terapia pracą, zajęcia z psychologiem, zajęcia terapeutyczno-wychowawcze, zajęcia świetlicowe, muzykoterapia.

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	15
- miesięczny koszt pobytu	1 111

Dzienny Dom Samopomocy Środowiskowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, 02-958 Warszawa, ul. St. Kostki Potockiego 20, rodzaj podopiecznych - z zaburzeniami psychicznymi. Dom zapewnia opiekę: usługi krawieckie i pralnicze (w ŚDS, w ramach zajęć terapeutycznych), terapię indywidualną i grupową (arteterapia, muzykoterapia), treningi behawioralne: lekowy, budżetowy, kulinarny, higieniczny, porządkowy, trening samoobsługi, treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych, rehabilitację ruchową (poranną gimnastykę, zajęcia ruchowe z wykorzystaniem sprzętu), poradnictwo psychologiczne, współpracę z rodzinami (konsultacje indywidualne), poradnictwo socjalne.

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
- miesięczny koszt pobytu dla 1 podopiecznego	694

- liczba etatów	9
-----------------	---

wynagrodzenia i pochodne	352 580
- wynagrodzenia osobowe pracowników	277 333
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 368
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400
- pochodne od wynagrodzeń	58 479

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 269
zakup materiałów i wyposażenia	9 499
zakup środków żywności	3 500
zakup energii	21 000
zakup usług zdrowotnych	900
zakup usług remontowych	1 800
zakup usług pozostałych	2 892
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 200
podróże służbowe krajowe	3 500
różne opłaty i składki	1 700
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.).

Dożywianie - zadanie 11

41 400

Zapewnienie posiłku osobom w placówkach przez organizacje wyłonione w drodze konkursu.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- opłaty szkolnych obiadów dla 25 dzieci - średnia wartość posiłku 5 zł x 230	28 750
- obiady w Przedszkolu dla 10 dzieci - średnia wartość posiłku 5 zł x 253	12 650

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.).

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	1 363 697
--	------------------

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	229 100
--	----------------

Wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom Dzielnicy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych w ramach posiadanych środków.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości	131 100
---	---------

i przeznaczone one będą m.in. na:

1. Wypłatę zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku (292 zł) - liczba świadczeniobiorców (4675)	9 350
2. Wypłatę zasiłków celowych	121 750
- koszty leczenia: średnia wartość zasiłku (200 zł) - liczba świadczeniobiorców (45)	9 000
- zakup żywności: średnia wartość zasiłku (250 zł) - liczba świadczeniobiorców (50)	12 500
- zakup odzieży: średnia wartość zasiłku (300 zł) - liczba świadczeniobiorców (40)	12 000
- kolonie i obozy dla dzieci: średnia wartość zasiłku (850 zł) - liczba świadczeniobiorców (40)	34 000
- zakup opału: średnia wartość zasiłku (700 zł) - liczba świadczeniobiorców (50)	35 000
- sprawienie pogrzebu; średnia wartość zasiłku (3.000 zł) - liczba świadczeń (2)	6 000
- wyposażenie dzieci do szkół; średnia wartość zasiłku (250 zł) - liczba świadczeń (25)	6 250
- remont: średnia wartość zasiłku (700 zł) - liczba świadczeń (10)	7 000

Na zadania zlecone zaplanowano wydatki w wysokości	98 000
--	--------

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku 327 zł, liczba zasiłków 300

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.)

Świadczenia rodzinne - zadanie 2	1 094 597
---	------------------

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

I. Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	970 874
1. zasiłki rodzinne: średnia wartość zasiłku (60 zł) - liczba świadczeniobiorców (294) x 12	210 147
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	210 840
- urodzenia dziecka: średnia wartość zasiłku (1.000 zł) - liczba świadczeniobiorców (36)	36 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: średnia wartość zasiłku (400 zł)- liczba świadczeniobiorców (18) x 12	86 400
- samotnego wychowywania dziecka: średnia wartość zasiłku (210 zł) - liczba świadczeniobiorców (6) x 12	15 120
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia: średnia wartość zasiłku (70 zł) - liczba świadczeniobiorców (13) x 12	10 920
- rozpoczęcia roku szkolnego: średnia wartość zasiłku (100 zł) - liczba świadczeniobiorców (60) x 4	24 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: średnia wartość zasiłku (80 zł) - liczba świadczeniobiorców (40) x 12	38 400
3. zasiłki pielęgnacyjne: wartość zasiłku (153 zł) - liczba świadczeniobiorców (127) x 12	233 172
4. świadczenia pielęgnacyjne: wartość zasiłku (420 zł) - liczba świadczeniobiorców (3) x 12	15 120
5. zaliczkę alimentacyjną: średnia wartość zasiłku (232 zł) - liczba świadczeniobiorców (29) x 12	80 736
6. składki na ubezpieczenia społeczne: wartość zasiłku (420 zł)- liczba świadczeniobiorców (3) x 3	3 859
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: wartość zasiłku (1.000 zł) - liczba świadczeniobiorców (217)	217 000

II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 94 597 zł ze środków m.st. Warszawy	123 723
---	---------

- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń	2
---	---

wynagrodzenia i pochodne	111 956
- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 950
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 516
- pochodne od wynagrodzeń	16 490

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 318
zakup materiałów i wyposażenia	659
zakup usług remontowych	1 300
zakup usług pozostałych	2 800
- opłaty porto od zasiłków	150
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228. poz. 2255 ze zm.)
- ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86. poz. 732 ze zm.)

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

32 000

Planowane środki przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Dzielnicy, które przyznawane są dla mieszkańców komunalnych, spółdzielczych i innych zasobów mieszkaniowych.

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku 151 zł	8 000
- mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku 130 zł	21 600
- domy prywatne - wartość średniego dodatku 200 zł	2 400

Podstawa prawna:

- ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 71 poz. 734 ze zm.).

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4

8 000

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85213

8 000

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (29 zł)
- liczba osób (23)

Podstawa prawna:

- ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 ze zm.)

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

3 127 000

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

920 000

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

920 000

Dysponent: Wydział Kultury

920 000

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji
stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym
do sektora finansów publicznych w drodze konkursu.
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez
upamiętniających wydarzenia historyczne

350 000

570 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.
U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.)
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z
2003 r. Nr 96 poz.873 ze zm.)

Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2

150 000

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2

150 000

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 92120

Kalkulacja:

remont budynku zabytkowego (usługi dla ludności)- kompleksowy remont

150 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.
2603 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3

2 042 000

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3

1 400 000

Rozwijanie, upowszechnianie i zaspokajanie społecznych potrzeb kulturalnych, prowadzenie
edukacji kulturalnej i artystycznej, organizacja imprez kulturalnych.

Dysponent: Wydział Kultury

1 400 000

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Planowana dotacja podmiotowa dla domu kultury pn.

Centrum Kultury "Wilanów"

1 400 000

-planowane zatrudnienie w 2008r. - 13 etatów

Przedmiotem działalności domu kultury będzie prowadzenie zajęć animacji kulturalnej, ekspresji słowa (cykl zajęć plastyczno teatralnych dla dzieci), spotkania z przyjacielem Biedronek dla szkół, organizacja Powsińskich dożynek, królewskiego turnieju tańców polskich itp.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4 642 000

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, organizowanie czytelnictwa, prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej, popularyzacja książki i czytelnictwa.

Dysponent: Wydział Kultury

642 000

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Planowana dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności.

642 000

- planowane zatrudnienie w 2008r. - 7 etatów

- ilość punktów bibliotecznych - 1

- planowany zakup nowości wydawniczych 114 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539, ze zm.)

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.)

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4 15 000

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2 15 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury

15 000

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej

15 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

380 000

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2 380 000

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1 340 000

Realizacja, współorganizacja, obsługa imprez sportowo - rekreacyjnych, turniejów, zawodów dla mieszkańców Dzielnicy

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 340 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	318 000
w tym: dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu	100 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	22 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81/2001 poz. 889 ze zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155/2005 poz.1298 ze. zm.)
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.)

Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7 40 000

Prowadzenie zajęć o charakterze sportowym kierowanych do mieszkańców miasta.

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 40 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

- program "Od zabawy do sportu"	15 000
- program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	25 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81/2001 poz. 889 ze zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155/2005 poz.1298 ze. zm.)
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

	180 000
Promocja miasta - program 1	180 000
Promocja krajowa - zadanie 1	180 000

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	51 000
Wydawnictwa	68 000
Reklama w mediach	61 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

8 759 506

Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2

8 481 806

Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1

6 746 980

Fundusz wynagrodzeń

6 519 000

Dysponent: Wydział Kadr

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) -	80	
wynagrodzenia i pochodne		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 150 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		310 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 059 000

Podstawa prawna:

- ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (Dz.U.01.141.1594)

Wydatki na rzecz pracownika

227 980

Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	51 000
szkolenia pracowników	43 000
podróże służbowe (ryczałty samochodowe)	56 000
pozostałe wydatki	30 000
wynagrodzenia bezosobowe	47 980

Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2

1 699 366

Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu

36 000

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

- zakres prac remontowych:	
naprawa samochodów służbowych	15 000
naprawa mebli i sprzętu biurowego	6 000
nakup usług remontowych	15 000

Utrzymanie Urzędu

1 109 545

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia		169 680
zakup materiałów do eksploatacji samochodów	5 000	
zakup paliwa	31 680	
inne zakupy	16 000	
prenumerata prasy i zakup wydawnictw	40 000	
zakup materiałów biurowych	26 000	
zakup druków	3 000	
zakup mebli i wyposażenia	30 000	
zakup artykułów spożywczych	18 000	
zakup energii		60 000
zakup usług pozostałych		240 800
ekspertyzy		3 000
inne wydatki:		636 065
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	560 000	
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	
podróże służbowe zagraniczne	17 000	
opłaty ubezpieczeniowe	25 000	
umowy zlecenia	14 065	

Obsługa informatyczna

160 000

Dysponent : Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia		45 000
zakup usług pozostałych		60 000
zakup usług dostępu do sieci internet		5 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		30 000
inne wydatki (zakup usług remontowych)		20 000

Obsługa teletechniczna

160 000

Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		80 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		80 000

Obsługa prawna 60 000

Dysponent : Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wpisy sądowe,
opłaty za czynności biegłego, wypisy z KRS-u, znaki opłaty
skarbowej).

40 000

opinie prawne

20 000

Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych 4 000

Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych (kserowanie dokumentów)

4 000

Ochrona osób i mienia 169 821

monitoring dzielnicy, ochrona budynku

Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu

169 821

Podstawa prawna:

- ustawa o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r. (DZ.U.05.145.1221)

Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4 35 460

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

umowy zlecenia

35 460

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 277 700

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 277 700

Dysponent : Wydział Obsługi Rady Dzielnic

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety radnych (liczba radnych)	15	233 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy,		44 700

Podstawa prawna:

- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

82 182

Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1 7 182

Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1 7 182

Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

umowy zlecenia

7 182

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2 75 000

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1 75 000

Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

opłaty pocztowe

61 000

zakup materiałów, druków, kwitów

14 000

Podstawa prawna:

- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)

- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 02.09.84 z późn. zm.)

4.3. Charakterystyka Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 95.800 tys. zł, w tym:

- w 2008 r. 21.316 tys. zł,
- w 2009 r. 26.594 tys. zł,
- w 2010 r. 20.002 tys. zł,
- w 2011 r. 17.390 tys. zł,
- w 2012 r. 10.498 tys. zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- a. wydatki na zadania własne – na kwotę 87.235 tys. zł,
- b. wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 8.565 tys. zł, tj.
 1. Budowa ul. Vogla – prace przygotowawcze – na kwotę 300 tys. zł,
 2. Budowa budynku komunalnego na terenie północnych Zawad – na kwotę 7.200 tys. zł,
 3. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostra/ Lentza z ul. Wiertniczą – na kwotę 1.065 tys. zł.

Dominującym programem w dzielnicy Wilanów jest program rozwoju drogownictwa, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 40.727 tys. zł.

Ponadto znaczące kwoty przeznacza się na:

- program rozwoju bazy edukacyjnej (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 21.373 tys. zł),
- program w zakresie sportu i rekreacji (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 18.400 tys. zł).

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy zaplanowanych na 2008 rok wynosi:

21 316 000

Wydatki te realizowane będą w ramach sześciu sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 871 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 010 000
EDUKACJA	7 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	685 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 350 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	400 000

Dzielnica planuje realizację 27 zadań, najwięcej w zakresie transportu i komunikacji - 15 zadań oraz edukacji - 6 zadań. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu transportu i komunikacji, które stanowią 32 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w tym zakresie planuje się na następujące zadania:

Budowa ul. Obornickiej na odc. ul. Biedronki - ul. Wiertnicza 1 308 000

Lata realizacji zadania: 2004 – 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.395.609 zł; w ramach zadania zaplanowano poprawę stanu nawierzchni dla ruchu pojazdów i pieszych poprzez m.in. poszerzenie istniejącego chodnika, wydzielenie miejsc parkingowych oraz zmianę organizacji ruchu. W 2008 roku planowane są prace budowlane.

Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostra/ul. Lentza z ul. Wiertniczą 1 065 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.135.000 zł; celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników korzystających ze skrzyżowania; planuje się przebudowę sygnalizacji wraz z przebudową układu drogowego. Prace projektowe zostaną wykonane w 2007 roku, a roboty budowlane w 2008 roku.

Budowa ulic gminnych w tym: wykup gruntów 1 000 000

Lata realizacji zadania: 2008 – 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.000.000 zł; w ramach zadania planuje się wykupy gruntów na terenie: Powsinka (min. ul. Biwakowa, Młocarni, Koralowa, Europejska) i Kępy Zawadowskiej (m.in. ul. Rosy, Grabalówki i 5 KUD) oraz w rejonie ul. Potukały.

Znaczące wydatki planuje się także w zakresie edukacji. Wśród największych zadań wymienić należy:

ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu - inwentaryzacja, ekspertyza, projekt, realizacja. 2 730 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 5.496.794 zł; celem zadania jest poszerzenie bazy edukacyjnej poprzez zagospodarowanie na potrzeby szkoły powierzchni około 1500 m² - strych budynku. Dotychczas wykonano inwentaryzację strychu oraz sporządzono ekspertyzy techniczne stropu, dachu i fundamentów budynku; uzgodniono z Dyrektorem Szkoły sporządzone założenia techniczne i wykonano projekt budowlany przebudowy strychu; uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie robót planuje się na 2008 rok.

ZSS Nr 2 ul. Gubinowska 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o. 1 500 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 5.300.000 zł; celem zadania jest podniesienie standardu istniejącej bazy sportowej; w ramach zadania planuje się modernizację plaży, niecki oraz pomieszczeń przyległych do basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o.; w 2008 roku planuje się rozpoczęcie modernizacji.

Kolejne istotne znaczenie w wydatkach dzielnicowych mają wydatki na rozwój instytucji kultury. Planowana jest realizacja zadania:

Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a. 5 000 000

Lata realizacji zadania: 2002 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 8.297.000 zł; celem zadania jest poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców, a także zapewnienie właściwej obsługi osób korzystających z Ośrodka Pomocy Społecznej; w zmodernizowanym budynku siedzibę swoją będzie miało Centrum Kultury Wilanów, Biblioteka Publiczna oraz OPS. W 2008 r. planuje się kontynuację robót budowlanych rozpoczętych w 2007 roku.

Istotne są również wydatki w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami obejmujące środki na:

Budowę budynku komunalnego na terenie północnych Zawad 1 010 000

Lata realizacji zadania: 2008 – 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 7.200.000 zł; w ramach zadania planuje się wybudowanie budynku komunalnego, niepodpiwniczonego, w technologii tradycyjnej z komórkami lokatorskimi przewidzianymi dla każdego mieszkania. Stan wykończenia - podstawowy standard. Przewiduje się, że budynek będzie podłączony do mediów miejskich. W 2008 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku.