

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2012 ROK

Nr XV
DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2011 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B. PLAN WYDATKÓW	23
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	37
D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	38
D.1. Oświata i wychowanie.....	38
D.1.1. Szkoły podstawowe	39
D.1.2. Przedszkola	40
D.1.3. Gimnazja	41
D.1.4. Licea ogólnokształcące.....	42
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	43
2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	45
3. TABLICE ZBIORCZE.....	47
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	55
4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	57
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.2.1. Transport i komunikacja.....	67
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	69
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	72
4.2.4. Edukacja	76
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	82
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	87
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka.....	89
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	91
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	92
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	95
4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
4.4. WYDATKI INWESTYCYJNE	111

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Przywołany powyżej akt prawny w dalszej części precyzuje, że środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych²,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

- udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki,
- środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
- środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

¹ Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

² Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

1.2 Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2012 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2012”.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ **począwszy od 2011 roku warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej. Oznacza to, że wydatki bieżące m.st. Warszawy nie mogą być wyższe niż dochody bieżące** (skorygowane o ewentualne nadwyżki budżetowe). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca nadwyżkę operacyjną jest jednocześnie kluczowym elementem wyznaczania ustawowego pułapu środków na obsługę zadłużenia dla okresu od 2014 r. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również ważna z punktu widzenia utrzymywania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz generowania odpowiednich nakładów na wydatki majątkowe w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych m.st. Warszawy.

Jednocześnie na sytuację budżetową m.st. Warszawy niekorzystnie wpływa pogorszenie się koniunktury gospodarczej. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne skutki dla dochodów Miasta wprowadzonych od 2009 roku niższych stawek podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnemu spadkowi, w stosunku do prognoz z okresów przed obniżeniem stawek podatkowych, uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Natomiast dochody z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC są niższe niż uzyskane w latach 2006-2009. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na blisko 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, wyzwaniem pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Planowane nakłady inwestycyjne na 2012 rok i lata następne są kontynuacją założeń w tym zakresie określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033.

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2012 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłych lat dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2012 roku.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

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

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

Podstawą dla wyznaczenia kwot do dyspozycji dzielnic na 2012 rok były parametry budżetowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011-2033. Dodatkowo dzielnice miały możliwość weryfikacji prognoz swoich dochodów na 2012 r. i urealnienia ich między innymi w oparciu o tempo realizacji planu dochodów w 2011 roku oraz skutki działań Zarządów Dzielnic - nie uwzględnione w dotychczasowych prognozach - mogące mieć wpływ na przyszłe dochody budżetowe. Weryfikacja prognozy dochodów dzielnic stanowiła przesłankę do odpowiedniej korekty parametrów budżetowych określających planowane kwoty do dyspozycji dzielnic w 2012 roku.

Ponadto w budżecie m.st. Warszawy na 2012 r. utworzono rezerwy celowe, w tym w szczególności:

- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w kwocie 4 mln zł,
- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w dzielnicowych placówkach oświatowo-wychowawczych w kwocie 5 mln zł.

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok zostały ustalone w oparciu o następujące generalne zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Przedstawienie załączników dzielnicowych do budżetu Miasta na 2012 rok w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2012 roku **Dzielnica Wilanów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **68,6 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **15,5 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **53,1 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wilanów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2012 rok w wysokości **17,2 mln zł**.

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok kontynuowano proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (przeciętnie ok. 48%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnych kwot przeznaczonych do dyspozycji dzielnic na realizację zadań.

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

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.

Realizacja tej zasady odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi.

STANDARZY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2012 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

- w szkołach podstawowych (rozdział 80101) - 5.571 zł
- w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103) - 5.429 zł
- w przedszkolach (rozdział 80104) - 5.526 zł
- w gimnazjach (rozdział 80110) - 5.652 zł
- w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) - 5.825 zł
- w szkołach zawodowych (rozdział 80130) - 4.181 zł

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Wilanów dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2011-2012 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 248	1 562	314	125,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	179	190	11	106,1
Przedszkola (rozdział 80104)	934	1 185	251	126,9
Gimnazja (rozdział 80110)	663	698	35	105,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	477	556	79	116,6

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2011-2012 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 428	1 682	254	117,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	159	176	17	110,7
Przedszkola (rozdział 80104)	1 330	1 677	347	126,1
Gimnazja (rozdział 80110)	781	822	41	105,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	502	569	67	113,3

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola (rozdział 80104)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikumach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikumach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikumach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikumach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikumach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. (proces zapoczątkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyleń od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową minimalną wysokość przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach możliwości finansowych Miasta.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,

były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2012 rok jest zeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Wilanów planowanych na 2012 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		58 540 624	10 076 309	68 616 933
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000	0	6 000
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	210 500	0	210 500
600	Transport i łączność	2 324 683	2 453 907	4 778 590
700	Gospodarka mieszkaniowa	561 290	0	561 290
710	Działalność usługowa	14 294	0	14 294
750	Administracja publiczna	10 665 161	0	10 665 161
801	Oświata i wychowanie	33 370 172	6 508 623	39 878 795
851	Ochrona zdrowia	259 300	0	259 300
852	Pomoc społeczna	3 199 727	0	3 199 727
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 319 793	0	2 319 793
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 693	100 000	1 344 693
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 215 242	0	2 215 242
926	Kultura fizyczna	2 149 769	1 013 779	3 163 548

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		58 540 624	10 076 309	68 616 933
I	Transport i komunikacja	1 161 566	2 517 007	3 678 573
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	575 584	0	575 584
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 624 310	0	2 624 310
V	Edukacja	35 689 965	6 508 623	42 198 588
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	3 432 610	0	3 432 610
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 215 242	0	2 215 242
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	2 149 769	1 013 779	3 163 548
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	86 000	0	86 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	10 570 223	36 900	10 607 123
XI	Finanse i różne rozliczenia	35 355	0	35 355

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym Dzielnicy Wilanów zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Wilanów na 2012 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **17,2 mln zł**
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **68,6 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **10,1 mln zł.**

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

Zestawienie nr XV/1
do Uchwały Nr XXIX/632/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2011 r.

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	17 209 908	68 616 933
DOCHODY BIEŻĄCE	15 109 908	14 031 279
DOCHODY WŁASNE	15 109 908	14 031 279
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 510 692	8 510 692
Podatek od nieruchomości	7 789 706	7 789 706
Podatek rolny	169 024	169 024
Podatek od środków transportowych	521 962	521 962
Opłata targowa	30 000	30 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 756 066	1 756 066
Opłaty adiacenckie	80 000	80 000
Renta planistyczna	1 486 066	1 486 066
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	190 000	190 000
Dochody z mienia	3 595 430	2 516 801
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 100 000	2 170 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	495 430	346 801
Pozostałe dochody	1 247 720	1 247 720
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	70 000	70 000
Pozostałe odsetki	13 200	13 200
Wpływy z różnych dochodów	29 470	29 470
Wpływy z różnych opłat	2 550	2 550
Wpływy z usług	1 132 500	1 132 500
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 100 000	1 470 000
DOCHODY WŁASNE	2 100 000	1 470 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	280 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 700 000	1 190 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 700 000	1 190 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		53 115 654

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr XV/1a
do Uchwały Nr XXIX/632/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2011 r.

A.2. *Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej*

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	17 209 908	68 616 933
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 878 500	4 171 023
750	Administracja publiczna	4 340	3 188
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 336 758	10 336 758
758	Różne rozliczenia		51 319 960
801	Oświata i wychowanie	970 030	970 030
851	Ochrona zdrowia		1 300
852	Pomoc społeczna	20 000	1 814 394
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280	280

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XV/2
do Uchwały Nr XXIX/632/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2011 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	68 616 933	39 070 295
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 540 624	28 993 986
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 094 492	17 917 178
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 579 515	8 867 587
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 514 977	9 049 591
		Dotacje na zadania bieżące	9 787 229	9 787 229
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 658 903	1 289 579
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 076 309	10 076 309
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 500	210 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 500	210 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 500	210 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 500	210 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	210 500	210 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 500	210 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 500	210 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 500	210 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	4 778 590	4 778 590
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 324 683	2 324 683
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 324 683	2 324 683
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 324 683	2 324 683
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 453 907	2 453 907
	60016	Drogi publiczne gminne	4 671 690	4 671 690
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 254 683	2 254 683
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 254 683	2 254 683
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 254 683	2 254 683
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 417 007	2 417 007
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	36 900	36 900
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 900	36 900
	60095	Pozostała działalność	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	561 290	561 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	561 290	561 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	561 290	561 290
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	561 290	561 290
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 290	561 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	561 290	561 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	561 290	561 290
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	561 290	561 290
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	14 294	14 294
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 294	14 294
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 294	14 294
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 294	14 294
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	14 294	14 294
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 294	14 294
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 294	14 294
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 294	14 294
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	10 665 161	10 665 161
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 665 161	10 665 161
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 312 135	10 312 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 373 183	8 373 183
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 938 952	1 938 952
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 026	353 026
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000	360 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000	360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	12 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 360	2 360
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 640	9 640
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 000	348 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 222 161	10 222 161
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 222 161	10 222 161
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 217 135	10 217 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 370 823	8 370 823
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 846 312	1 846 312
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 026	5 026
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000	83 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	83 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	83 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	83 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	39 878 795	14 362 263
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 370 172	7 853 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 173 487	735 773
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 702 420	45 233
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 471 067	690 540
		Dotacje na zadania bieżące	7 117 867	7 117 867
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 818	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 508 623	6 508 623
	80101	Szkoły podstawowe	16 607 309	6 816 963
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 598 686	1 808 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 026 820	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 469 078	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 557 742	270 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 538 340	1 538 340
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 526	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 008 623	5 008 623
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 406	130 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 406	130 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 131	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 852	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 279	
		Dotacje na zadania bieżące	110 260	110 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 015	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	10 470 312	5 610 985
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 970 312	4 110 985
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 086 260	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 249 884	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	836 376	240 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 870 985	3 870 985
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 067	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	147 184	147 184
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 184	147 184
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	147 184	147 184
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	5 196 341	560 476
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 196 341	560 476
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 619 927	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 815 719	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	804 208	
		Dotacje na zadania bieżące	560 476	560 476
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 938	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	730 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 434	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 566	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 798 808	892 902

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 798 808	892 902
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 899 714	2 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 210 305	2 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 409	
		Dotacje na zadania bieżące	890 622	890 622
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 472	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 524	17 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 524	17 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 524	17 540
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 763	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 761	17 540
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	950 459	
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 459	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	943 659	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 432	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 227	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	173 452	45 953
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 452	45 953
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 452	45 953
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 953	22 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 499	23 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	259 300	258 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	259 300	258 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 540	111 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 551	87 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 989	23 780
		Dotacje na zadania bieżące	146 760	146 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	258 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 000	258 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 240	111 240

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 460	87 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 780	23 780
		Dotacje na zadania bieżące	146 760	146 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	1 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	3 199 727	932 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 199 727	932 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 082 699	51 087
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 512 001	50 417
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 698	670
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 117 028	881 553
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	899 730	
		WYDATKI BIEŻĄCE	899 730	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	899 380	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 622	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 758	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	906 970	906 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	906 970	906 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 417	50 417
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 417	50 417
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	856 553	856 553
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 070	670
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 070	670

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 070	670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 070	670
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 925	
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 925	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 925	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	78 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 083 725	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 083 725	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 081 725	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 962	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 763	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 107	
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 107	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 107	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 107	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	5 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 319 793	558 074
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 319 793	558 074
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 808 239	101 551
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 066	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 173	1 551
		Dotacje na zadania bieżące	401 523	401 523
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 031	55 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	1 677 799	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 677 799	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 673 398	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 592 066	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 332	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 401	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	390 948	390 948
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 948	390 948
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	390 948	390 948
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	132 345	110 575
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 345	110 575
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 770	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 770	
		Dotacje na zadania bieżące	10 575	10 575
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 630	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 630	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 630	55 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 447	1 551
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 447	1 551
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 447	1 551
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 447	1 551
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	3 624	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 624	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 624	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 624	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 344 693	1 344 693
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 244 693	1 244 693
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 244 693	1 244 693
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 244 693	1 244 693
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 000	87 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 000	87 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 000	87 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 000	87 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	320 000	320 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 000	320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000	320 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	320 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	507 693	507 693
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 693	507 693
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	507 693	507 693
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 693	507 693
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 000	192 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 000	92 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 000	92 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 000	92 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	90095	Pozostała działalność	233 000	233 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 000	233 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 000	233 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 000	233 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 215 242	2 215 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 215 242	2 215 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 473	146 473
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 473	141 473
		Dotacje na zadania bieżące	2 068 769	2 068 769
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	213 473	213 473
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 473	213 473
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 473	138 473
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 473	133 473
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	75 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	793 769	793 769
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 769	793 769
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	793 769	793 769
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	3 163 548	3 163 548
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 149 769	2 149 769
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 103 459	2 103 459
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 000	192 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 911 459	1 911 459
		Dotacje na zadania bieżące	46 310	46 310
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 013 779	1 013 779
92601		Obiekty sportowe	2 958 335	2 958 335
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 944 556	1 944 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 944 556	1 944 556
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 874 556	1 874 556
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 013 779	1 013 779
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 213	205 213
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 213	205 213
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 903	158 903
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 000	122 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 903	36 903
		Dotacje na zadania bieżące	46 310	46 310
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XV/3
do Uchwały Nr XXIX/632/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2011 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				10 076 309
600		Transport i łączność				2 453 907
	60016	Drogi publiczne gminne				2 417 007
		Przebudowa ul. Uprawnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2013	67 007
		Przebudowa ul. Pastewnej i ul. Radosnej	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2012	650 000
		Wykupy gruntu pod ul. Nowokabacką	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2012	1 700 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				36 900
		Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WiFi w 8 lokalizacjach Dzielnicy Wilanów m.st.Warszawy	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2012	36 900
801		Oświata i wychowanie				6 508 623
	80101	Szkoły podstawowe				5 008 623
		Modernizacja sali gimnastycznej w ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2012	2012	1 239 623
		Termomodernizacja budynku ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w części dydaktycznej, basenowej z łącznikiem i salą gimnastyczną	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2012	3 769 000
	80104	Przedszkola				1 500 000
		Budowa kompleksu przedszkolno-szkolnego przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2012	1 500 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				100 000
		Budowa oświetlenia Osi Królewskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2012	100 000
926		Kultura fizyczna				1 013 779
	92601	Obiekty sportowe				1 013 779
		ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i budową boisk	Dzielnica Wilanów Urząd	2002	2012	1 013 779

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Zestawienie nr XV/5
do Uchwały Nr XXIX/632/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2011 r.

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 713 200
Suma bilansowa (I + II)		3 713 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 713 200
1	Bieżące	3 713 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 713 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XV/5
do Uchwały Nr XXIX/632/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2011 r.

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 280 200
Suma bilansowa (I + II)		1 280 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 280 200
1	Bieżące	1 280 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 280 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XV/5
do Uchwały Nr XXIX/632/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2011 r.

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 693 500
Suma bilansowa (I + II)		1 693 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 693 500
1	Bieżące	1 693 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 693 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XV/5
do Uchwały Nr XXIX/632/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2011 r.

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	105 500
Suma bilansowa (I + II)		105 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	105 500
1	Bieżące	105 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		105 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Zestawienie nr XV/5
do Uchwały Nr XXIX/632/2011
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2011 r.

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	634 000
Suma bilansowa (I + II)		634 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	634 000
1	Bieżące	634 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		634 000

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	1 544 844
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 544 844
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	688 041
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 251
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 790
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	856 803
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	1 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	1 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 543 544
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 543 544
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	686 741
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 581
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	856 803
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	635 904
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 654
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 743
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 911
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	906 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	906 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 417
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 417
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	856 553
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	670
		WYDATKI BIEŻĄCE	670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	58 540 624	10 076 309	68 616 933
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 161 566	2 517 007	3 678 573
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	575 584		575 584
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 624 310		2 624 310
EDUKACJA	35 689 965	6 508 623	42 198 588
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 432 610		3 432 610
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 215 242		2 215 242
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 149 769	1 013 779	3 163 548
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	86 000		86 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 570 223	36 900	10 607 123
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	35 355		35 355

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓLEM	58 540 624	28 993 986
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 161 566	1 161 566
Komunikacja zbiorowa	50 000	50 000
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	50 000	50 000
Drogi i mosty	1 111 566	1 111 566
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>999 566</i>	<i>999 566</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	999 566	999 566
Oświetlenie ulic	92 000	92 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	22 000	22 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	70 000	70 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	575 584	575 584
Gospodarka przestrzenna	14 294	14 294
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>14 294</i>	<i>14 294</i>
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	192 900	192 900
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>57 900</i>	<i>57 900</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>123 000</i>	<i>123 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	42 300	42 300
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>33 800</i>	<i>33 800</i>
Pozostały zasób komunalny	326 090	326 090
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>93 390</i>	<i>93 390</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>62 700</i>	<i>62 700</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 624 310	2 624 310
Utrzymanie porządku i czystości	1 291 693	1 291 693
Oczyszczanie miasta	956 693	956 693
Zimowe oczyszczanie ulic	776 693	776 693
Letnie oczyszczanie ulic	140 000	140 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	40 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>57 000</i>	<i>57 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 500	297 500
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>217 500</i>	<i>217 500</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
Tereny zielone	852 117	852 117
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>507 693</i>	<i>507 693</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>338 424</i>	<i>338 424</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	183 000	183 000
<i>Place zabaw</i>	<i>177 000</i>	<i>177 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
EDUKACJA	35 689 965	8 411 714

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	34 411 943	8 181 095
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 859 996	4 018 169
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 841 827	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 018 169	4 018 169
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	538 906	130 260
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	428 646	20 000
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	110 260	110 260
Prowadzenie szkół podstawowych	11 310 686	1 538 340
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	9 772 346	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 538 340	1 538 340
Prowadzenie gimnazjów	5 188 341	560 476
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 627 865	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	560 476	560 476
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 787 808	892 902
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 897 186	2 280
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	890 622	890 622
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	390 948	390 948
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	390 948	390 948
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 677 799	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	573 500	510 000
Dowożenie uczniów do szkół	140 000	140 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	943 959	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 278 022	230 619
Zarządzanie finansami oświaty	728 000	
Zarządzanie finansami oświaty	728 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 240	2 240
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 971	19 091
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	131 123	
Nagrody dla nauczycieli	15 713	15 713
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	23 000	23 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	132 345	110 575
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	105 630	55 000
Stypendia za wyniki w nauce	17 550	
Stypendia socjalne	55 000	55 000
Dożywianie uczniów	33 080	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	5 000	5 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 432 610	1 164 223
Programy zdrowotne	258 000	258 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	258 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	258 000
Pomoc społeczna	2 096 442	
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	36 107	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 083 725	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	899 730	
Dożywianie	76 880	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	76 880	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 078 168	906 223
Zasiłki i pomoc w naturze	162 245	
Świadczenia rodzinne	880 553	880 553
Dodatki mieszkaniowe	25 000	25 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 370	670
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 215 242	2 215 242
Upowszechnianie kultury i tradycji	213 473	213 473
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	213 473	213 473

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie 1	Plan 2	w tym Urząd 3
Działalność kulturalna	1 993 769	1 993 769
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 200 000	1 200 000
Centrum Kultury "Wilanów"	1 200 000	1 200 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	793 769	793 769
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	793 769	793 769
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	8 000	8 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	8 000	8 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 149 769	2 149 769
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 944 556	1 944 556
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 944 556	1 944 556
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	205 213	205 213
Imprezy rekreacyjno-sportowe	34 903	34 903
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	170 310	170 310
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	86 000	86 000
Promocja miasta	86 000	86 000
Promocja krajowa	83 000	83 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 500	2 500
Wydawnictwa	30 000	30 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 500	50 500
Współpraca regionalna	3 000	3 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 570 223	10 570 223
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	10 210 223	10 210 223
Utrzymanie stanowisk pracy	8 388 443	8 388 443
Fundusz wynagrodzeń	8 368 417	8 368 417
Wydatki na rzecz pracownika	20 026	20 026
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 821 780	1 821 780
Remonty bieżące w budynkach	12 500	12 500
Utrzymanie Urzędu	1 092 694	1 092 694
Obsługa informatyczna	106 800	106 800
Obsługa teletechniczna	97 486	97 486
Obsługa prawna	22 500	22 500
Obsługa kancelaryjna	272 000	272 000
Obsługa medialna	14 000	14 000
Ochrona osób i mienia	203 800	203 800
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	360 000	360 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	360 000	360 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	35 355	35 355
Zadania z zakresu polityki finansowej	11 764	11 764
Obsługa finansowo-księgową	11 764	11 764
Zadania z zakresu polityki podatkowej	23 591	23 591
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	23 591	23 591

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	10 076 309
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 517 007
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 517 007</i>
Budowa oświetlenia Osi Królewskiej	100 000
Przebudowa ul. Uprawnej	67 007
Przebudowa ul. Pastewnej i ul. Radosnej	650 000
Wykupy gruntu pod ul. Nowokabacką	1 700 000
EDUKACJA	6 508 623
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 508 623</i>
Budowa kompleksu przedszkolno-szkolnego przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	1 500 000
Modernizacja sali gimnastycznej w ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30	1 239 623
Termomodernizacja budynku ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w części dydaktycznej, basenowej z łącznikiem i salą gimnastyczną	3 769 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 013 779
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 013 779</i>
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i budową boisk	1 013 779
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 900
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>36 900</i>
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WiFi w 8 lokalizacjach Dzielnicy Wilanów m.st.Warszawy	36 900

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	68 616 933	100,0%
1. Dochody bieżące	14 031 279	20,4%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 510 692	60,7%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 756 066	12,5%
• Dochody z mienia	2 516 801	17,9%
• Pozostałe dochody	1 247 720	8,9%
2. Dochody majątkowe	1 470 000	2,1%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 190 000	81,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	280 000	19,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	53 115 654	77,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	68 616 933	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	14 031 279	20,4%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 510 692	60,7%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	7 789 706	91,5%
• podatek rolny	169 024	2,0%
• podatek od środków transportowych	521 962	6,1%
• opłata targowa	30 000	0,4%
Podatek od nieruchomości	7 789 706	91,5%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	3 385 981	43,5%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	3 385 981,30
przypis	3 580 465,00
wskaźnik ściągłości	82,00%
spodziewane zaległe wpływy	450 000,00
razem przypis na 2011 r.	3 580 465,00
powierzchnia mieszkalna x stawka	193 294,64
powierzchnia mieszkalna	288 499
stawka	0,67
powierzchnia na działalność x stawka	1 301 479,82
powierzchnia na działalność	61 828
stawka	21,05
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	4 560,27
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 068
stawka	4,27
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	46 581,14
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	21 767
stawka	2,14
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	316 209,78
powierzchnia pozostałych budynków	44 789
stawka	7,06
wartość budowli x stawka	306 777,95
wartość budowli	15 338 897
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	1 157 986,34
grunty pod działalność	1 447 483
stawka	0,80
grunty pozostałe x stawka	253 575,06
grunty pozostałe	618 476
stawka	0,41

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	4 403 725	56,5%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + spodziewane wpływy wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2012 r. (Miasteczko Wilanów)	4 403 725,05
przypis	3 559 420,79
wskaźnik ściągłości	82,00%
spodziewane zaległe wpływy	400 000,00
spodziewane wpływy wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2012 r. (Miasteczko Wilanów)	1 085 000,00
razem przypis na 2011 r.	3 559 420,79
powierzchnia mieszkalna x stawka	689 048,46

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia mieszkalna	1 028 431	
stawka	0,67	
powierzchnia na działalność x stawka	1 115 774,20	
powierzchnia na działalność	53 006	
stawka	21,05	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	4 079,22	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m2	955	
stawka	4,27	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	648 161,16	
powierzchnia pozostałych budynków	91 808	
stawka	7,06	
wartość budowli x stawka	8 053,10	
wartość budowli	402 655	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	84 295,59	
grunty pod działalność	105 369	
stawka	0,80	
grunty pozostałe x stawka	1 010 009,07	
grunty pozostałe	2 463 437	
stawka	0,41	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XCIV/2745/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.		
Podatek rolny	169 024	2,0%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 94,10 zł)	129 919,72	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 188,20 zł)	39 104,36	
• od osób prawnych	10 935	6,5%
<i>Plan na 2012 r.:</i>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalsności + spodziewane zaległe wpływy	9 003,86	
powierzchnia ha przeliczeniowych	119,61	
stawka	94,10	
stopień ściągalsności	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalsności + spodziewane zaległe wpływy	1 930,88	
powierzchnia ha fizycznych	6,18	
stawka	188,20	
stopień ściągalsności	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75615</i>		
• od osób fizycznych	158 089	93,5%
<i>Plan na 2012 r.:</i>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągalsności + spodziewane zaległe wpływy	120 915,86	
powierzchnia ha przeliczeniowych	1 473,38	
stawka	94,10	
stopień ściągalsności	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	10 000,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalsności + spodziewane zaległe wpływy	37 173,48	
powierzchnia ha fizycznych	233,62	
stawka	188,20	
stopień ściągalsności	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	2 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 970).		
Podatek od środków transportowych	521 962	6,1%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	299 186	57,3%
<i>Plan na 2012 r.:</i>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalsności + spodziewane zaległe wpływy	299 186,00	
przypis	372 248,00	
wskaźnik ściągalsności	75,00%	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
spodziewane zaległe wpływy	20 000,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	24 011,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	2 988,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	498,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	11 288,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	664,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	9 735,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	885,00	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	84 056,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	5 033,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	719,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	4 980,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	74 043,00	
liczba pojazdów	57	
stawka	1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	76 482,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 272,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 272,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	32 700,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	1 635,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	42 510,00	
liczba pojazdów	26	
stawka	1 635,00	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	10 176,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	10 176,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	2 544,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	830,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	830,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	830,00	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	86 473,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	2 011,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 011,00	
• powyżej 36 ton	84 462,00	
liczba pojazdów	42	
stawka	2 011,00	
7. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	18 332,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	3 540,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	885,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	4 208,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 052,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	10 584,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 764,00	
8. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	59 582,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 106,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 106,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	58 476,00	
liczba pojazdów	44	
stawka	1 329,00	
9. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	7 079,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	2 655,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	4 424,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 106,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych:	5 227,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	5 227,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	448,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	448,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	2 388,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	597,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	2 391,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	797,00	
Klasyfikacja: rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	222 776	42,7%
Plan na 2012 r.		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości	222 776,25	
+ spodziewane zaległe wpływy	237 035,00	
przypis	75,00%	
wskaźnik ściągłości		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
spodziewane zaległe wpływy	45 000,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	25 504,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	4 482,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	498,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	8 632,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	664,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	12 390,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	885,00	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	5 335,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	1 438,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	719,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	3 897,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	19 637,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 106,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 106,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	3 816,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 272,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	4 905,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 635,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	9 810,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 635,00	
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub z działaniem o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	103 557,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	996,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	2 011,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 011,00	
• powyżej 36 ton	100 550,00	
liczba pojazdów	50	
stawka	2 011,00	
5. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	498,00	
• równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	498,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	498,00	
6. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	80 734,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 106,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 106,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 217,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 217,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	78 411,00	
liczba pojazdów	59	
stawka	1 329,00	
7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 770,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	1 770,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	885,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XCIV/2746/2010 Rady m.st.Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.

Opłata targowa	30 000	0,4%
-----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest analiza wykonania dochodów w latach ubiegłych.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr LIII/1600/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
3. Uchwała Nr LXII/1908/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	1 756 066	12,5%
--	------------------	--------------

w tym:

Opłaty adiacenckie	80 000	4,6%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Renta planistyczna	1 486 066	84,6%
<u>Założenia:</u> W planie dochodów na 2012 rok zostały założone: 1. wpływy z tytułu prowadzonej przez Biuro Podatków i Egzekucji windykacji na podstawie wystawionych przez Wydział Budżetowo - Księgowy tytułów wykonawczych w latach 2008 - 2011, 2. wpływy z tytułu prowadzonego postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (odwołania od 37 decyzji).		
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	190 000	10,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r. oraz analiza wykonania w latach poprzednich		
<u>Plan na 2012 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu: • inne: ogródki gastronomiczne, kiermasze • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności • prowadzenia robót	100 000 50 000 40 000	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481). 3. Uchwała nr Nr XII/200/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	2 516 801	17,9%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	2 170 000	86,2%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 3 100 000	70% 2 170 000 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	346 801	13,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	100% 94 790 1 445	70% 66 353 19,1%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	108 500 2 606	75 950 21,9%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	143 300 1 139	100 310 28,9%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	80 000 7 722	56 000 16,1%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	5 000 18	3 500 1,0%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym: - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	63 840 60 000 3 840	44 688 12,9%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 467/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023</i>		
Pozostałe dochody ogółem	1 247 720	8,9%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	2 550	0,2%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	2 550	
w tym:		
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	2 550	
Wpływy z usług	1 132 500	90,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	153 000	13,5%
• Pozostałe	979 500	86,5%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	928 500	
- odpłatność za żywienie personelu - nauczycieli w szkołach, przedszkolach i liceach (dysponent DBFO)	31 000	
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych	20 000	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	70 000	5,6%
Pozostałe odsetki	13 200	1,1%
Wpływy z różnych dochodów	29 470	2,4%
w tym:		
• zwrot kosztów eksploatacji budynków	15 000	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	8 260	
• rozliczenie mediów dostarczanych do lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych (rozliczenie lat ubiegłych)	4 000	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (lokalu mieszkalnego)	1 710	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanym limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	500	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80103, 80104, 80110, 80114, 80120, 80148, 85203, 85401</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 470 000	2,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 470 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	19,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 190 000	81,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 190 000	100,0%
<i>Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:</i>	100% 1 700 000	70% 1 190 000
<i>Adres nieruchomości nr 1</i>		
<i>ul. Rumiana 111, działka ew. nr 44 z obr. 1-05-39</i>		
<i>Wartość:</i>	1 700 000	
<i>Powierzchnia gruntu [m2]:</i>	813	
<i>Powierzchnia nieruchomości [m2]:</i>	84	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	19,0%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie dochodów w 2011 r. oraz złożonych wniosków do realizacji.		
	100% 400 000	70% 280 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	53 115 654	77,4%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	15 501 279	1	WYDATKI BIEŻĄCE	58 540 624
1.1	100% wpływów w obszarze dzielnicy z tytułu podatków i opłat	8 510 692	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	51 968 170
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	3 003 786	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych, środków UE, wydatków realizowanych w ramach opłat za korzystanie ze środowiska	6 572 454
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	3 986 801			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	53 115 654	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 076 309
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	7 913 822			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 795 694			
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	12 437 614			
2.5	Środki wyrównawcze	30 968 524			
3	SUMA WPŁYWÓW	68 616 933	3	SUMA WYDATKÓW	68 616 933

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 161 566
Komunikacja zbiorowa - program 1	50 000
Zarządzenie komunikacją miejską - zadanie 2	50 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	50 000
<i>Cel:</i> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja systemu Roweru Publicznego	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.)	
2. Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13)	
Drogi i mosty - program 2	1 111 566
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	999 566
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	999 566
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie</i> Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	303 000
- długość ogółem (km)	57
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.000 m ²)	296 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (270 m ²)	263 966
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	186 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (26.120 m ²)	130 600
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (5.000 m ²)	60 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	40 000
ekspertyzy, opinie - 3 szt.	16 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (4.166 mb)	5 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	92 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	22 000
<i>Cel:</i> wyekspozycjonowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	2
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za energię elektryczną	20 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	70 000
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	45 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty nowych punktów oświetleniowych	20 000
remonty i konserwacje latarni gazowych	15 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	10 000
<u>Dysponent 2: Zespół Kultury</u>	25 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	20 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	15 000
analizy związane z organizacją ruchu	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	575 584
Gospodarka przestrzenna - program 2	14 294
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	14 294
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
przygotowanie i sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz analiz obszarowych do tych decyzji	14 294
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)	
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	192 900
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	57 900
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem	
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	20
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	4 168
<i>Dysponent:</i> Zespół Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	34 500
- sprzątanie	14 000
- wywóz nieczystości	12 500
- przeprowadzki lokatorów do lokali zastępczych	4 000
- przeglądy (kominarski, gazowy, budowlany)	4 000
zakup energii	20 000
opłaty i składki	2 400
- ubezpieczenie majątku komunalnego	2 400
podatek od nieruchomości	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	10 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zespół Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacje instalacji elektrycznych i węzła c.o.	5 000
awarie	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	123 000
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10
<i>Dysponent:</i> Zespół Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za media	47 000
zaliczka eksploatacyjna	31 500
zaliczka remontowa	28 000
wywóz nieczystości	16 500
<i>Podstawa prawna:</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m. st. Warszawa - zadanie 6	2 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego na rzecz osób prawnych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	42 300
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	8 500
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Zespół Nieruchomości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	5 000
ogłoszenia prasowe	3 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	33 800
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Nieruchomości	16 300
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 300
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	17 500
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	17 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	326 090
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	93 390
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych (liczba)	80
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biuro, usługowy - poczta, użyteczności publicznej	
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	56 030
zakup usług	21 850
- sprzętanie terenów zewnętrznych i odśnieżanie dachów	20 000
- wywozu odpadów komunalnych	1 000
- odprowadzanie ścieków	850
ubezpieczenia majątku komunalnego	9 800
przeeglądy (kominiarski, gazowy, budowlany, p.poż.)	3 150
podatek od nieruchomości	1 900
usługi telekomunikacji stacjonarnej	660
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	170 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zespół Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
dokumentacja remontu i adaptacji pomieszczeń zabytkowego budynku przy ul. St. Kostki Potockiego 31	150 000
konserwacja windy, platform dla niepełnosprawnych, kotłowni w budynku przy ul. Przyczółkowej 27A	15 000
awarie	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	62 700
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości - nieruchomości gruntowe	
<i>Dysponent:</i> Zespół Nieruchomości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od nieruchomości	62 700
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 624 310
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 291 693
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	956 693
Zimowe oczyszczanie ulic	776 693
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	388
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	260 000
odśnieżanie chodników	180 000
plużenie	160 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	110 000
uporządkowanie dróg i ciągów pieszojezdnych po okresie zimowym	45 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyz. śniegowych	21 693
Letnie oczyszczanie ulic	140 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	298
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	90 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	50 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	20
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	57 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
odkomarzenie	54 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000
usuwanie gniazd owadów	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	180 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	180 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	13 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	3
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	16
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	13 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	30 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 280
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	85
- kastracja -	50
- odrobaczenie -	10
- odpchlenie -	15
- znakowanie -	4
- szczepienia -	35
	40 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	10 000
7	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	297 500
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	217 500
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
Klasyfikacja: rozdział: 40002	210 500
liczba studni oligoceńskich	1
liczba źródeł ulicznych	2
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	2
liczba stacji uzdatniania wody	2
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	1
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	210 500
Kalkulacja:	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	170 000
zużycie energii	40 000
podatek od nieruchomości	500
Klasyfikacja: rozdział: 90001	7 000
Dysponent: Wydział Infrastruktury	7 000
Kalkulacja:	
udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki	5 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	80 000
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90001	
Kalkulacja:	
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	80 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Tereny zielone - program 3	852 117
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	507 693
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Kalkulacja:	
pielęgnacja terenów zieleni	243 307
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	160 000
nasadzenia materiału roślinnego - kwiaty sezonowe	76 693
nasadzenia drzew i krzewów	20 000
pielęgnacja zieleni na skwerze przy ul. Czekoladowej	6 693
dostawa wody do systemu automatycznego nawadniania terenu zieleni przy Skwerze Prymasowskim	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	338 424
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 60016	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Kalkulacja:</i>	
koszenie trawy w pasie drogowym	127 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego w pasie drogowym zarządzanym przez Dzielnicę	50 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	50 000
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	45 000
utrzymanie krzewów w pasie drogowym	25 000
nasadzenia drzew i krzewów	20 000
obsadzenie kwietników kwiatami sezonowymi	13 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	8 424
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
ekspertyzy dendrologiczne	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	183 000
Place zabaw - zadanie 1	177 000
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	7
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie terenów placów zabaw	120 000
konserwacja urządzeń zabawowych	30 000
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 4 razy</i>)	20 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	7 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 000
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030	
<i>Kalkulacja:</i>	
wpłaty Dzielnicę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	35 689 965
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	34 411 943
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	8 859 996
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 841 827
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	524
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,0
wynagrodzenia i pochodne	4 249 884
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 636
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	237 845
- pochodne od wynagrodzeń	614 403
Zakup energii	250 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 964
Zakup usług pozostałych	72 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 067
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 912
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 018 169
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	661
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	538 906
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	428 646
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	127
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	364 852
- wynagrodzenia osobowe pracowników	283 074
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 877
- pochodne od wynagrodzeń	51 901
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 879
Zakup energii	15 000
Zakup usług pozostałych	5 700
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015
Zakup usług zdrowotnych	200
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</i>	
	20 000
Wydatki związane z opieką nad sześciolatkami w czasie przerw świątecznych i wakacyjnych.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	110 260
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	63
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	11 310 686
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80101</u>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	9 772 346
<u>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</u>	
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 131
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	95,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,8
wynagrodzenia i pochodne	8 469 078
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 816 783
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	468 366
- pochodne od wynagrodzeń	1 183 929
Zakup energii	718 431
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 811
Zakup usług pozostałych	126 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 526
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 300
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 600
Zakup usług zdrowotnych	6 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500
Szkolenia pracowników	1 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
Podróże służbowe krajowe	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 538 340
<u>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</u>	
<u>Dysponent: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	431
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	5 188 341
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80110</u>	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 627 865
<u>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</u>	
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	578
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,0
wynagrodzenia i pochodne	3 815 719
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 706
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	260 962
- pochodne od wynagrodzeń	558 051
Zakup energii	520 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 384
Zakup usług pozostałych	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 938
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 204
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
Szkolenia pracowników	1 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
Podróże służbowe krajowe	220

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	560 476
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	120
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 787 808
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 897 186
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	424
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0
wynagrodzenia i pochodne	3 208 025
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 739
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 884
- pochodne od wynagrodzeń	459 402
Zakup energii	415 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 400
Zakup usług pozostałych	103 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 509
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 472
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
Zakup usług zdrowotnych	4 400
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000
Szkolenia pracowników	1 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300
Podróże służbowe krajowe	300
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	2 280
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	890 622
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	132
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	390 948
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	390 948
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	55
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 677 799
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	1 592 066
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 230
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 327
- pochodne od wynagrodzeń	235 509
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 232
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 401
Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	573 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	63 500
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	18 000
remonty w przedszkolach	17 500
remonty w liceach ogólnokształcących	11 000
remonty w gimnazjach	8 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	6 500
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
	510 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	270 000
remonty w przedszkolach	240 000
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	140 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	15
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	943 959
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	28,4
wynagrodzenia i pochodne	877 432
- wynagrodzenia osobowe pracowników	682 268
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 887
- pochodne od wynagrodzeń	129 277
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 625
Zakup usług pozostałych	10 500
Zakup materiałów i wyposażenia	9 302
Zakup energii	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800
Zakup usług zdrowotnych	1 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 278 022
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	728 000
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	632 434
- wynagrodzenia osobowe pracowników	480 480
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 133
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	97 821

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	30 000
Zakup energii	19 000
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050
Podatek od nieruchomości	6 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000
Szkolenia pracowników	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Różne opłaty i składki	716
Zakup usług zdrowotnych	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 240
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 240
- wynagrodzenia bezosobowe	2 240
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	134 971
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	115 880
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	19 091
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	131 123
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	127 499
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	157
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 624
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	4
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	15 713
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	15 713
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	23 000
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	23 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	8 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	132 345

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	21 770
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	8 500
Zakup środków żywności	7 500
Zakup materiałów i wyposażenia	5 770
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</i>	110 575
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	100 000
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	10 575
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	105 630
Stypendia za wyniki w nauce	17 550
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	17 550
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	17 550
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	55 000
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</i>	55 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	50 000
Inne formy pomocy dla uczniów	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	33 080
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	33 080
<i>Kalkulacja:</i>	
Inne formy pomocy dla uczniów	33 080
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	5 000
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Wydatki związane z przygotowaniem arkuszy organizacyjnych roku szkolnego 2012/2013.	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu</i>	5 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	5 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 432 610
Programy zdrowotne - program 1	258 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	258 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację: programów profilaktycznych i edukacyjno - informacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży oraz rodziców/opiekunów, a także kadry pedagogicznej; programów zagospodarowania czasu wolnego; form pracy środowiskowej - streetworking-pedagog ulicy, skierowanej do dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.	146 760
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	55 240
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 000
warsztaty profilaktyczne: warsztaty umiejętności wychowawczych w zakresie postaw rodzicielskich, komunikacji w rodzinie oraz rozpoznawania problemowych zachowań dzieci i młodzieży	8 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	7 620
szkolenia podnoszące kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji Programu	3 000
materiały i wyposażenie (zakup materiałów edukacyjno - informacyjnych nt. skutków uzależnień)	1 980
doładowanie karty telefonicznej dla potrzeb Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 roku.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Pomoc społeczna - program 3	2 096 442
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	36 107
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	36 107
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 083 725
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	15
wynagrodzenia i pochodne	908 962
- wynagrodzenia osobowe pracowników	710 859
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 260
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	132 843
inne wydatki, w tym:	174 763
zakup energii	60 000
zakup usług pozostałych	42 400
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 250
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 720
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	11 000
zakup materiałów i wyposażenia	8 043
podróże służbowe krajowe	5 000
szkolenia pracowników	4 500
zakup usług remontowych	3 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od nieruchomości	2 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
różne opłaty i składki	1 550
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300
zakup usług zdrowotnych	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	899 730
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	263 826
Dzienny Dom dla Osób Starszych ul. Lentza 35. Dla osób starszych, zapewniający opiekę: socjalną, rehabilitację ruchową, zajęcia plastyczne, muzykoterapię, biblioterapię, treningi relaksacyjne, spotkania towarzyskie i kulturalne oraz obiad.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	19
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 157
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,375
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	169 879
- wynagrodzenia osobowe pracowników	130 640
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 383
- wynagrodzenia bezosobowe	5 300
- pochodne od wynagrodzeń	23 556
inne wydatki:	93 947
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000
zakup środków żywności	25 049
zakup energii	10 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 882
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 480
zakup usług pozostałych	3 400
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
zakup usług remontowych	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	756
szkolenia pracowników	600
różne opłaty i składki	500
zakup usług zdrowotnych	180
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
zadania zlecone	635 904
1. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie, ul. Kubickiego 17 lok.13. Rodzaj podopiecznych: osoby niepełnosprawne intelektualnie. Zapewniony 8-godz.pobyt w placówce. ŚDS Nr 1 ma na celu udzielanie wsparcia społecznego i terapeutycznego oraz rehabilitację społeczną uczestników, która realizowana jest poprzez podtrzymywanie i rozwijanie zaradności życiowej, umiejętności społecznych i podtrzymywania relacji ze środowiskiem. W ramach zajęć uczestnicy biorą udział m.in.w treningu funkcjonowania w życiu codziennym, treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, rozwijania zainteresowań oraz w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	17
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 169
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3
2. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Przyczółkowa 27A. Rodzaj podopiecznych: osoby z zaburzeniami psychicznymi. W ramach postępowania wspierająco-aktywizującego uczestnicy są objęci treningiem samoobsługi zaradności życiowej oraz prawidłowego funkcjonowania w codziennym życiu, treningiem spędzania czasu wolnego, w tym w indywidualnych przypadkach treningiem przygotowującym do poszukiwania pracy.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 656
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	382 743
- wynagrodzenia osobowe pracowników	296 795
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 279
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	57 669
inne wydatki:	253 161
zakup materiałów i wyposażenia	70 204
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 697
zakup energii	40 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup środków żywności	20 000
zakup usług pozostałych	20 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 960
podróże służbowe krajowe	6 500
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług remontowych	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
podatek od nieruchomości	2 000
różne opłaty i składki	1 200
zakup usług zdrowotnych	800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Dożywianie - zadanie 11	76 880
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	76 880
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	92,50
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	76 880
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295	
Kalkulacja:	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	38 250
- liczba osób objętych programem	45
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	170
zasiłki celowe na zakup żywności	38 630
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	1 078 168
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	162 245
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85214	83 845
Kalkulacja:	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 226,09 zł, - liczba świadczeń - 23 - liczba świadczeniobiorców 10 osób.	5 200
zasiłki celowe :	72 645
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1000,00 zł, - liczba świadczeń - 16, - liczba świadczeniobiorców - 16 - osób	16 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 291,52 zł, - liczba świadczeń - 45, - liczba świadczeniobiorców - 23 - osoby	13 118
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 750,00 zł, - liczba świadczeń - 16, - liczba świadczeniobiorców - 16 - osób	12 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, - liczba świadczeń - 46, - liczba świadczeniobiorców - 27- osób	6 900
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, - liczba świadczeń - 30, - liczba świadczeniobiorców - 25 - osób	6 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, - liczba świadczeń -10, - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	4 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, - liczba świadczeń - 60 świadczeń, - liczba świadczeniobiorców - 32 osoby.	3 600
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, - liczba świadczeń - 8, - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	2 800
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, - liczba świadczeń - 24, - liczba świadczeniobiorców - 19 osób.	2 400
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 180,00 zł, - liczba świadczeń -12, - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	2 160
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, - liczba świadczeń - 4, - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	2 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 109,77 zł, - liczba świadczeń - 13 - liczba świadczeniobiorców - 13 - osób	1 427
* pokrycie rachunków za wodę - średnia wartość zasiłku - 216,67 zł, - liczba świadczeń - 3, - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby.	
* zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 77,70 zł, - liczba świadczeń -10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób.	
- wywóz nieczystości stałych - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł. - liczba świadczeń - 2, - liczba świadczeniobiorców 2 - osoby.	240
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 000,00 zł - liczba świadczeń - 2	6 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	78 400
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 357,99 zł, - liczba świadczeń - 219, - liczba świadczeniobiorców - 28 - osób	78 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	880 553
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	880 553
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u>	
1. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1000,00 zł, - liczba świadczeń - 350, - liczba świadczeniobiorców - 345 - osób	350 000
2. świadczenia opiekuńcze	277 825
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, - liczba świadczeń - 1.425, - liczba świadczeniobiorców - 120 - osób	218 025
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, - liczba świadczeń - 115, - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	59 800
3. zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 86,00 zł, - liczba świadczeń - 1.300, - liczba świadczeniobiorców - 112 - osób	111 800
4. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	72 048
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, - liczba świadczeń - 300, - liczba świadczeniobiorców - 25 - osób	24 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397,80 zł, - liczba świadczeń - 51, - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	20 288
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1000,00 zł, - liczba świadczeń - 10, - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób	10 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, - liczba świadczeń - 80, - liczba świadczeniobiorców - 55- osób	8 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 210,00 zł, - liczba świadczeń - 24, - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	5 040
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, - liczba świadczeń - 50, - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	4 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, - liczba świadczeń - 12, - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	720
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 340,00 zł, - liczba świadczeń - 132, - liczba świadczeniobiorców - 11 - osób	44 880
6. składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 131,87 zł, - liczba świadczeń - 182, - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób	24 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	25 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	36
- w tym pozytywnych	32
Liczba gospodarstw domowych	16
<u>Dysponent:</u> Zespół Zasobów Lokalowych	25 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 146 zł, - liczba świadczeń - 107, - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	15 622
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 155 zł, - liczba świadczeń - 30, - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	4 650
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 164 zł, - liczba świadczeń - 21, - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	3 444
najem od SGGW - średnia wartość zasiłku - 107 zł, - liczba świadczeń - 12, - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	1 284
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	10 370
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	1 970
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	1 300
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe (9)	1 091
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	209
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	670
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	8 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	8 400
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 215 242
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	213 473
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	213 473
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	18
- otwartych	18
- z tego plenerowych	2
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	138 473
- Organizacja uroczystości z okazji 68 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego	
- Organizacja imprezy pn. Kulmixtura	
- inne imprezy okolicznościowe	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	75 000
- Kino Plenerowe	
- Wilanowskie Lato Sztuki	
- Animacje historyczne	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536)	
Działalność kulturalna - program 3	1 993 769
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 200 000
Centrum Kultury Wilanów	1 200 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 200 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	40
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - muzyczne, plastyczne, taneczne, śpiewacze, gimnastyczne, komputerowe, fotograficzne, językowe	
liczba uczestników zajęć w tym:	800
- dzieci	350
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20
- Zapusty; Królewski Turniej Tańca; Wilanowskie Wieczory Kolędowe; Dzień Dziecka; Powsińskie Dożynki	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	20
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	20
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	793 769
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	793 769
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	793 769
struktura organizacyjna Biblioteki:	2
liczba filii w tym:	1
- dla dorosłych	1
- liczba czytelni w tym:	2
- dla dorosłych	2
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	10
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	20

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	8 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	8 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty	5 000
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 149 769
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 944 556
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 944 556
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92601</i>	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	221 756
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (dwa boiska "ORLIK") łącznie z budynkami technicznymi	221 756
ochrona	143 200
energia	46 810
remonty	20 000
wyposażenie	7 000
sprzątanie	4 746
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	1 722 800
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (dwa boiska "ORLIK") łącznie z budynkami technicznymi	645 514
energia	547 000
ubezpieczenie	40 000
zakup materiałów	36 514
utrzymanie murawy	21 000
wyposażenie	1 000
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	70 000
koszty utrzymania basenu i hali sportowej	1 007 286
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	205 213
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	34 903
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	34 903
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez (zawody spławikowe, Dni Wilanowa)	15 000
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Puchar Wilanowa w skokach przez przeszkody, Mistrzostwa Wilanowa w grze w zoškę, turnieje tenisa stołowego)	15 000
różne opłaty i składki	2 903
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	170 310
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	93 550
"Otwarte obiekty sportowe"	51 000
"Od zabawy do sportu"	29 750
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	12 800
organizacja rozgrywek sportowych, w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży	36 450
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności w zakresie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	31 310
podnoszenie sprawności mieszkańców:	5 000
SPORT 50 PLUS	5 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)</i>	
<i>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020</i>	
<i>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	86 000
Promocja miasta - program 1	86 000
Promocja krajowa - zadanie 1	83 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 500
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
udział w imprezach promocyjnych na terenie Wilanowa	2 500
Wydawnictwa	30 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
gazeta dzielnicowa - kwartalnik Informator Wilanowski - nakład 5 tys. Egzemplarzy	23 000
kalendarze	5 000
kartki świąteczne	2 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 500
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	25 000
publikacje reklamowe w mediach	20 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 500
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy delegacji dzielnicowej do miast współpracujących.	3 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 570 223
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	10 210 223
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 388 443
Fundusz wynagrodzeń	8 368 417
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	107
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	8 342 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 737 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	495 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 110 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 852 12	
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	
wynagrodzenia i pochodne	26 417
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 456
- pochodne od wynagrodzeń	3 961
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	20 026
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
szkolenia pracowników	10 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (BHP - okulary korekcyjne)	5 026
dopłaty do studiów	5 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 821 780
Remonty bieżące w budynkach	12 500
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty bieżące, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych	10 500
zakup materiałów do remontów	2 000
Utrzymanie Urzędu	1 092 694
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i>	
najem pomieszczeń biurowych dla potrzeb siedziby Urzędu	690 000
zakup energii	172 000
zakup usług pozostałych: sprzątanie, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków	145 000
zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, spożywcze, paliwo, prenumerata prasy	79 944
remonty i konserwacje sprzętu: bieżące naprawy samochodów służbowych	3 000
zajęcie pasa drogowego	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Kalkulacja:</i>	
	1 750

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wydatki na pokrycie kosztów i opłat komorniczych w związku z wystawianymi tytułami egzekucyjnymi	1 000
koszty postępowania sądowego - opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	750
Obsługa informatyczna	106 800
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (usługi serwisowe oprogramowania m.in. MIS-umowy, Info-system)	52 000
zakup materiałów i wyposażenia (serwery, stacje robocze, monitory, zasilacze awaryjne, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje)	38 400
remonty i konserwacje sprzętu - serwerów, stacji roboczych, drukarek, kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych	10 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
ekspertyzy, analizy, opinie	400
Obsługa teletechniczna	97 486
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 000
remonty i konserwacje sprzętu - naprawy centrali, telefonów, faksów	15 200
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych, atramentów i tonerów do faksów	3 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	24 286
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000
zakup telefonów komórkowych	286
Obsługa prawna	22 500
<i>Cel:</i> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty sądowe	17 500
opinie prawne	5 000
Obsługa kancelaryjna	272 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	272 000
Obsługa medialna	14 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	4 000
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	4 000
Ochrona osób i mienia	203 800
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	160 000
naprawa systemów zabezpieczających p poż., przeglądy techniczne	40 000
ochrona przeciwpożarowa	3 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	360 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	360 000
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>Dysponent:</i> <i>Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Rady</i>	
<i>Klasyfikacja:</i> <i>rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	348 000
zakup usług pozostałych (transmisja posiedzeń Rady Dzielnic Wilanów)	7 200
zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. spożywczych na potrzeby posiedzeń Rady Dzielnic)	2 440
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 360
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)</i>	
2. <i>Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.</i>	
3. <i>Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. *Finanse i różne rozliczenia*

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	35 355
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	11 764
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	11 764
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	11 764
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	23 591
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	23 591
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
inkaso opłaty targowej	10 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	7 059
opłaty do sądu wieczystoksięgowego związane z wpisami na hipotekę zobowiązań podatkowych	1 032
różne opłaty i składki w tym m.in. opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali, opłaty notarialne	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Nieruchomości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyceny renty planistycznej	4 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	23
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,3
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	32 390
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba iluminowanych obiektów	szt.	2
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c	833
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	11 000
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	10
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 500
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	420
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	50
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	50
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	120
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	18,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	0
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	542
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	542
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	107
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	625
liczba remontowanych budynków	szt.	3
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,2
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	7
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<i>Cel:</i>		
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	2 000
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<i>Cel:</i>		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	30
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	4,4
odsetek niewynajętych lokali	%	11,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	3 844
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 657
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	26
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i>		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	118
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<i>Cel:</i>		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	33
odsetek nie wynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	148 827
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	0,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	388
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 000
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	298
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	469
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	20
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba interwencji	szt.	20
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	167
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	150
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	365
średnia liczba opróżnień	szt.	51 100
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	3
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	16
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	3 333
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wywożonych nieczystości	t	20,0
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	1 500
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 500
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	167
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	17
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	5,3
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	240
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba studni oligoceńskich	szt.	1
liczba źródeł ulicznych	szt.	2
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	55 250
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	80 000
długość sieci kanalizacyjnej	km	6
długość sieci wodociągowej	km	1
średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej	zł/km	20 000
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	10
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 979
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	4 231
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	22
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 512
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 282
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	8 424
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw	szt.	7
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	25 286
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 240
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	12,5
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11,6
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
ilość placówek	szk.	14
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 079
liczba dzieci	os.	661
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 375
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	25,1
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	63,5
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
ilość placówek	szk.	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	1 750
liczba dzieci	os.	63
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 640
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11,9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	24,2
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
ilość placówek	szk.	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 569
liczba uczniów	os.	431
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 007
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11,2
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34,0
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<i>Cel:</i>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<i>Mierniki:</i>		
ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 671
liczba uczniów	os.	120
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 191
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11,6
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	26,5
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i>		
ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 747
liczba uczniów	os.	132
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<i>Cel:</i>		
Zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<i>Mierniki:</i>		
ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 108
liczba uczniów	os.	55
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	419 450
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	751
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	62,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<i>Cel:</i>		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i>		
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,6
Dowożenie uczniów do szkół		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 333
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	10
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	484
liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 950
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	69

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	etat	7,0
	%	2,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej		
	komisja	14
	os.	14
	zł	160
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń		
	etat	2,0
	%	2,7
	os.	17
	os.	262
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	814
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela		
	os.	7
	zł/os.	2 245
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	40
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania		
	zł/os.	156
	zł/os.	101
	os.	653
	os.	358
	szt.	1
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	99

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota stypendium na ucznia	zł	177
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	44
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	95
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	59
średni koszt posiłku	zł	5,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	2 000
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	30
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	600
liczba programów	szt.	30
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	500
liczba uczestników programów	os.	1 870
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	86
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	0
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	16
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	11
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podopiecznych	os.	700
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	140

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba pracowników socjalnych	os.	5
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	52
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 548
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	43
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	82
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	10 972
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	70,7
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	100
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	60
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	398
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	15,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	29
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	2,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	350
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	36
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	39
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	46
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	44
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	39
średnia wartość ubezpieczenia	zł	82

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	18
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	216 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	12 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	13 693
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Kultury "Wilanów"		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	40
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	6 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	46,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	1 600
liczba czytelników	os.	3 500
liczba stanowisk informatycznych	szt.	38
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	227
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,9
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	40 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	3 700
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	18
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	648 185
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	15
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	2 327
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	25 400
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i>		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	33
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	3 300
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	5 161
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
<i>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</i>		
<i>Cel:</i>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	5
liczba uczestników imprez	os.	200 000
Wydawnictwa		
<i>Cel:</i>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	20 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	18 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	10,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i>		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	105,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	95
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,9

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	0,0
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	33,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	191
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	0,1
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
	zł/m-c	91 058
średni roczny koszt zadania na etat		
	zł/etat	10 407
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		
	etat	105,0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> liczba awarii krytycznych w miesiącu		
	szt.	3,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi		
	h/m-c	1,7
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
	zł/m-c	6,4
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	135
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<i>Mierniki:</i> liczba wpływających spraw do biura		
	szt.	25
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej		
	zł	315
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych		
	%	66,7
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii		
	szt./os.	30 000
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"		
	zł/szt.	4,5
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach		
	szt.	15
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów		
	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> liczba obiektów chronionych		
	obiekt	2
liczba roboczogodzin ochrony		
	rbh	13 176
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
	m ²	1 689
średni koszt roboczogodziny ochrony		
	zł/rbh	12

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
liczba radnych	os.	15
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 933
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 000
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	17,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	500
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	15,9

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 076 309
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 517 007
Drogi i mosty	2 517 007
Budowa oświetlenia Osi Królewskiej	100 000
Realizacja zadania obejmuje budowę brakującego oświetlenia ulicznego w celu poprawy bezpieczeństwa - planuje się ustawienie 34 słupów oświetleniowych.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa ul. Uprawnej	67 007
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika o długości 120 m z kostki betonowej szerokości 2 m. W roku 2012 planowane jest wykonanie map podziałowych oraz wykup gruntu w liniach rozgraniczających ulicy.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Pastewnej i ul. Radosnej	650 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę dróg (ul. Pastewnej - 265 m i ul. Radosnej - 215 m), polegającą na wykonaniu przejść dla pieszych (wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych), budowie progów zwalniających i nowych miejsc postojowych oraz poszerzeniu chodników na ulicy Radosnej.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykupy gruntu pod ul. Nowokabacką	1 700 000
Zakres zadania obejmuje wykup części działek niezbędnych do budowy ul. Nowokabackiej.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
EDUKACJA	6 508 623
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 508 623
Budowa kompleksu przedszkolno-szkolnego przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	1 500 000
W roku 2012 planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przedszkola oraz szkoły podstawowej wraz z wielofunkcyjną salą gimnastyczną.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja sali gimnastycznej w ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30	1 239 623
Zakres zadania obejmuje modernizację sali gimnastycznej oraz pomieszczeń szatni i sanitariatów wraz z modernizacją wentylacji mechanicznej.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja budynku ZS Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w części dydaktycznej, basenowej z łącznikiem i salą gimnastyczną	3 769 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, dachu i stropodachu, wymianę drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, systemu grzewczego oraz wykonanie instalacji solarnej wykorzystywanej do podgrzewania ciepłej wody basenowej.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 013 779
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 013 779
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym i budową boisk	1 013 779
Zakres zadania obejmuje utworzenie nowoczesnego obiektu sportowego o powierzchni 3.401 m ² i kubaturze 980 m ³ . W roku 2012 przewidziane jest wykonanie boiska o nawierzchni trawiastej wraz z trybunami. Projektowana płyta boiska (o wymiarach 96 x 49 m) wyposażona będzie w system zraszania.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 900
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	36 900
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WiFi w 8 lokalizacjach Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	36 900
Zakres zadania obejmuje instalację internetu bezprzewodowego w ośmiu lokalizacjach Dzielnicy - place zabaw przy ulicach: Gronowej, Gubinowskiej, Vogla i Zaściankowej, boiska "Orlik" przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej i ul. Sytej, parkingi przy Urzędzie Dzielnicy i przy Muzeum w Wilanowie.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>	