

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2018 ROK

NR XV
DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, LISTOPAD 2017 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 wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
E.1.	Oświata i wychowanie.....	45
E.1.1.	Szkoły podstawowe	46
E.1.2.	Przedszkola	47
E.1.3.	Licea ogólnokształcące	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	54
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.1.	DOCHODY	67
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	75
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	78
4.2.4.	Edukacja	82
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	89
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	96
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	98
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	99
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	102
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	113

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów

Na 2018 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów w łącznej kwocie **208,9 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Centrum Sportu Wilanów).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów	208.881.708 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	149.778.328 zł
- wydatki majątkowe	59.103.380 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	6.578.800 zł
---	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego	7.413.580 zł
---	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wilanów

Na 2018 r. plan dochodów dzielnicy Wilanów objętych budżetem wynosi **28,4 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Centrum Sportu Wilanów).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292

² Tamże

W ramach realizacji w 2018 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Wilanów planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowi wpłata dokonana przez firmę Morelia Investments Sp. z o.o., zdeponowana na rachunku depozytowym Dzielnicy Wilanów - na wypłatę odszkodowań pod budowę ul. Uprawnej. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Wilanów objęte budżetem	28.429.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	23.842.111 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	17.432.986 zł
- dochody z mienia	4.129.528 zł

- dochody majątkowe	4.586.889 zł
----------------------------	---------------------

w tym m.in.:

- wpłata dokonana przez firmę Morelia Investments Sp. z o.o., zdeponowana na rachunku depozytowym Dzielnicy Wilanów - na wypłatę odszkodowań pod budowę ul. Uprawnej	3.726.000 zł
--	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	6.578.800 zł
--	---------------------

(dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)

Przychody własne zakładu budżetowego	5.069.500 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wilanów

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2018 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Wilanów w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		149 778 328	59 103 380	208 881 708
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000	0	7 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	174 072	0	174 072
600	Transport i łączność	4 596 527	25 300 464	29 896 991
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 642 000	0	2 642 000
710	Działalność usługowa	116 700	0	116 700
750	Administracja publiczna	18 009 185	95 000	18 104 185
755	Wymiar sprawiedliwości	3 503	0	3 503
801	Oświata i wychowanie	74 829 843	28 332 689	103 162 532
851	Ochrona zdrowia	245 475	0	245 475
852	Pomoc społeczna	3 594 506	0	3 594 506
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 696	0	10 696
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 837 811	0	5 837 811
855	Rodzina	25 737 908	5 120 727	30 858 635
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 082 797	254 500	3 337 297
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 394 225	0	7 394 225
926	Kultura fizyczna	3 496 080	0	3 496 080

Wydatki dzielnicy Wilanów w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		149 778 328	59 103 380	208 881 708
I	Transport i komunikacja	3 097 277	25 300 464	28 397 741
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	2 642 000	0	2 642 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 757 769	254 500	5 012 269
V	Edukacja	81 994 570	28 332 689	110 327 259
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	29 228 858	5 120 727	34 349 585
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 394 225	0	7 394 225
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 496 080	0	3 496 080
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	496 000	0	496 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	16 328 549	95 000	16 423 549
XI	Finanse i różne rozliczenia	343 000	0	343 000

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015 r. poz. 1438) 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.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2018”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)⁴ (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Wydatki bieżące na 2018 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 738 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **936 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **254 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 w części dotyczącej 2018 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2017 r. i planowanymi do przekazania w 2018 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Parametry budżetowe na 2018 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2019-2020 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z dnia 12 października 2017 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2017 r.”.

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2018 rok oraz na lata 2019-2020, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2017 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

- wydatki edukacyjne (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

Na 2018 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.640 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.471 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.587 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.966 zł
– w gimnazjach	6.738 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.943 zł
– w szkołach zawodowych	6.943 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	203 zł

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

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.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2018 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono podwyższenie o 7% stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2017 r.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wilanów

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 oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2017-2018 w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 324	4 072	748	122,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	403	318	-85	78,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 609	2 848	239	109,2
Gimnazja (rozdział 80110)	920	656	-264	71,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	305	249	-56	81,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	7 161	7 350	189	102,6

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2017-2018 w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 582	4 643	1 061	129,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	385	342	-43	88,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 280	5 071	791	118,5
Gimnazja (rozdział 80110)	1 067	802	-265	75,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	312	253	-59	81,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	7 161	7 560	399	105,6

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów wynosi **81,3 mln zł.**

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza edukacją 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.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2017 r. wg stanu na 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2018 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2017 r. wg stanu na dzień 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2017 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów wynosi 45,6 mln zł.
--

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wilanów w 2018 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów	208.881.708 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	149.778.328 zł
- wydatki majątkowe	59.103.380 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	6.578.800 zł
---	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego	7.413.580 zł
---	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wilanów	28.429.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	23.842.111 zł
- dochody majątkowe	4.586.889 zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr XV/1
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	28 429 000	208 881 708
DOCHODY BIEŻĄCE	23 842 111	22 603 253
DOCHODY WŁASNE	23 842 111	22 603 253
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 432 986	17 432 986
Podatek od nieruchomości	16 536 578	16 536 578
Podatek rolny	220 890	220 890
Podatek leśny	84	84
Podatek od środków transportowych	675 434	675 434
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	689 000	689 000
Opłaty adiacenckie	100 000	100 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	559 000	559 000
Dochody z mienia	4 129 528	2 890 670
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 854	20 898
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 873 507	2 011 455
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 226 167	858 317
Pozostałe dochody	1 590 597	1 590 597
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	180 000	180 000
Pozostałe odsetki	1 000	1 000
Wpływy z różnych dochodów	9 210	9 210
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	500 000
Wpływy z różnych opłat	81 995	81 995
Wpływy z usług	818 392	818 392
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 586 889	4 328 622
DOCHODY WŁASNE	860 889	602 622
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	860 889	602 622
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 726 000	3 726 000
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 726 000	3 726 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		181 949 833

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr XV/1a
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A.2. Dochody 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	28 429 000	208 881 708
600	Transport i łączność	3 726 000	3 726 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 627 479	4 167 953
750	Administracja publiczna	570 600	570 600
755	Wymiar sprawiedliwości		3 503
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 301 986	18 301 986
758	Różne rozliczenia		152 258 168
801	Oświata i wychowanie	159 935	3 025 796
851	Ochrona zdrowia		2 384
852	Pomoc społeczna	42 000	1 127 019
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	1 000
855	Rodzina		25 697 299

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XV/2
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	208 881 708	150 640 508
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 778 328	91 537 128
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 054 736	30 492 825
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 393 846	12 676 748
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 660 890	17 816 077
		Dotacje na zadania bieżące	35 286 097	35 286 097
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 423 095	25 758 206
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 103 380	59 103 380
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 000	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	7 000	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000
		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	174 072	174 072
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 072	174 072
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 072	174 072
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 072	174 072
		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	174 072	174 072
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 072	174 072
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 072	174 072
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 072	174 072
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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		
600		Transport i łączność	29 896 991	29 896 991
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 596 527	4 596 527
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 596 527	4 596 527
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 596 527	4 596 527
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 300 464	25 300 464
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 040 031	8 040 031
		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	8 040 031	8 040 031
	60016	Drogi publiczne gminne	21 453 136	21 453 136
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 192 703	4 192 703
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 192 703	4 192 703
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 192 703	4 192 703
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 260 433	17 260 433
	60017	Drogi wewnętrzne	343 980	343 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 980	343 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 980	343 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 980	343 980
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 350	5 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 350	5 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 350	5 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 350	5 350
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	54 494	54 494
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 494	54 494
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 494	54 494
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 494	54 494
		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	2 642 000	2 642 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 642 000	2 642 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 642 000	2 642 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070	1 070
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 640 930	2 640 930
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 642 000	2 642 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 642 000	2 642 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 642 000	2 642 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070	1 070
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 640 930	2 640 930
		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	116 700	116 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 700	116 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 700	116 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 700	116 700
		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	116 700	116 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 700	116 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 700	116 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 700	116 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	18 104 185	16 777 269
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 009 185	16 682 269
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 485 685	16 162 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 772 082	11 658 782
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 713 603	4 503 487
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 500	520 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 000	95 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 000	570 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 000	570 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 000	66 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700	14 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 300	51 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 000	504 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 711 269	15 711 269
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 616 269	15 616 269
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 600 269	15 600 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 644 082	11 644 082
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 956 187	3 956 187
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 000	95 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	496 000	496 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	496 000	496 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	496 000	496 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496 000	496 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 326 916	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 326 916	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 323 416	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 116	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503	3 503
		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		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503	3 503
		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		
801		Oświata i wychowanie	103 162 532	54 373 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 829 843	26 040 861
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 615 806	987 021
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 171 967	80 165
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 443 839	906 856
		Dotacje na zadania bieżące	25 053 840	25 053 840
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 797	
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 332 689	28 332 689
	80101	Szkoły podstawowe	42 379 098	20 502 307
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 796 409	6 919 618
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 064 237	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 735 084	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 329 153	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 669 618	6 669 618
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 554	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 582 689	13 582 689
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 811 999	507 334
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 811 999	507 334
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 299 230	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 503	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 727	
		Dotacje na zadania bieżące	507 334	507 334
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 435	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	41 675 838	27 453 968
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 925 838	12 703 968
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 457 935	278 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 827 364	28 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 630 571	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 425 968	12 425 968
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 935	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 750 000	14 750 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 900	400 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 900	400 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	400 900	400 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	5 477 295	398 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 477 295	398 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 065 810	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 988 294	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 077 516	
		Dotacje na zadania bieżące	398 970	398 970
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 515	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		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	2 982 633	165 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 982 633	165 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 807 225	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 258 594	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 631	
		Dotacje na zadania bieżące	165 950	165 950
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 458	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 756	61 856
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 756	61 856
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 756	61 856
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 392	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 364	61 856

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 703 454	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 703 454	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 689 554	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 552 719	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 835	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 470 572	4 075 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 470 572	4 075 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 672	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 672	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 075 900	4 075 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 430 437	409 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 430 437	409 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 021 237	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 553	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 684	
		Dotacje na zadania bieżące	409 200	409 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	82 627	
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 627	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 627	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 627	
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	233 923	97 165
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 923	97 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 523	97 165
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 165	52 165
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 358	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	245 475	243 091
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 475	243 091
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 475	93 091
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 110	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 365	43 091
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 091	243 091
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 091	243 091
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 091	93 091
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 091	43 091
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	
		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	1 260	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 260	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 260	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna	3 594 506	837 179
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 594 506	837 179
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 420 557	7 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 060 604	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 953	7 460
		Dotacje na zadania bieżące	791 232	791 232
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 717	38 487
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 293 021	791 232
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 293 021	791 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	501 489	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 089	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 400	
		Dotacje na zadania bieżące	791 232	791 232
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	23 790	7 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 790	7 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 790	7 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 790	7 460
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 856	
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 856	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 356	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 487	38 487
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 487	38 487
		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	38 487	38 487
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasilki stałe	93 990	
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 990	
		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	93 990	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 877 670	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 877 670	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 871 886	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 722 515	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 371	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 784	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 892	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 892	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 892	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 892	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 800	
		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	30 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 696	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 696	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 140	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	10 696	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 696	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 140	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 556	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 837 811	523 525
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 837 811	523 525
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 264 875	120 275
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 540 760	109 998
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	724 115	10 277
		Dotacje na zadania bieżące	337 600	337 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 336	65 650
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	3 487 467	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 487 467	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 475 447	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 255 405	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 042	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 020	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	422 914	337 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 914	337 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 052	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 488	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 564	
		Dotacje na zadania bieżące	337 600	337 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 513 696	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 513 696	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 509 862	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 093 869	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 993	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 834	
		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	159 500	102 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 500	102 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 500	102 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 500	102 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 220	65 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 220	65 650
		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	155 220	65 650
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 000	
		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	64 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 594	10 277
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 594	10 277
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 594	10 277
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 594	10 277
		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	9 420	7 498
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 420	7 498
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 420	7 498

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 498	7 498
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 922	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	30 858 635	30 818 026
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 737 908	25 697 299
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	603 719	563 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 750	533 230
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 969	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 134 189	25 134 069
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 120 727	5 120 727
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 265 605	23 265 605
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 265 605	23 265 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 847	291 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 847	261 847
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 973 758	22 973 758
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 124	2 431 124
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 431 124	2 431 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 813	270 813
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 813	270 813
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160 311	2 160 311
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	570	570
		WYDATKI BIEŻĄCE	570	570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570	570
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570	570
		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		
	85504	Wspieranie rodziny	40 609	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 609	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 489	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 520	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 969	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 120 727	5 120 727
		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	5 120 727	5 120 727
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 337 297	3 337 297
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 082 797	3 082 797
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 082 797	3 082 797
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 082 797	3 082 797
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	254 500	254 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	585 919	585 919
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 919	585 919
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	585 919	585 919
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 919	585 919
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	Gospodarka odpadami	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	369 100	369 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 100	369 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 100	369 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 100	369 100
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 068 559	1 068 559
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 068 559	1 068 559
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 068 559	1 068 559
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 068 559	1 068 559
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	58 000	58 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 000	58 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 000	58 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000	58 000
		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	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		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000	375 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 000	375 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 000	375 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 000	375 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	842 719	842 719
		WYDATKI BIEŻĄCE	588 219	588 219
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	588 219	588 219
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 219	588 219
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	254 500	254 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 394 225	7 394 225
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 394 225	7 394 225
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	721 880	721 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	651 880	651 880
		Dotacje na zadania bieżące	6 672 345	6 672 345
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	705 000	705 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 000	705 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	675 000	675 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 000	605 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 912 345	3 912 345
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 912 345	3 912 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 912 345	3 912 345
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	2 730 000	2 730 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 730 000	2 730 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 730 000	2 730 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	46 880	46 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 880	46 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 880	46 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 880	46 880
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	3 496 080	3 496 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 496 080	3 496 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 222 000	1 222 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000	170 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 052 000	1 052 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 274 080	2 274 080
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	968 000	968 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	968 000	968 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	968 000	968 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	898 000	898 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 094 080	2 094 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 094 080	2 094 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 094 080	2 094 080
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	434 000	434 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 000	434 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 000	254 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 000	154 000
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				59 103 380
600		Transport i łączność				25 300 464
	60014	Drogi publiczne powiatowe				8 040 031
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	8 040 031
	60016	Drogi publiczne gminne				17 260 433
		Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2019	7 730 003
		Przebudowa ul. Klimczaka	Dzielnica Wilanów Urząd	2013	2018	2 698 494
		Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	1 116 779
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z włączeniem w ul. Bruzdową	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2018	1 355 157
		Przebudowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czterolletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	4 360 000
750		Administracja publiczna				95 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				95 000
		Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2018	95 000
801		Oświata i wychowanie				28 332 689
	80101	Szkoły podstawowe				13 582 689
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2018	13 282 689
		Realizacja projektu "Zaczarowany Las"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2018	300 000
	80104	Przedszkola				14 750 000
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoski	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	14 750 000
855		Rodzina				5 120 727
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				5 120 727
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2018	5 120 727
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				254 500
	90095	Pozostała działalność				254 500
		Realizacja projektu "Oświetlenie boiska na placu zabaw w Powsinie"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2018	66 000
		Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2018	188 500

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów

Zestawienie nr XV/4
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		250 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 163 580
I	Przychody		7 163 580
1	1	własne	5 069 500
2	2	dotacje	2 094 080
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		7 413 580
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 153 580
I	Bieżące		7 003 580
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 977 000
2	2	wydatki rzeczowe	3 026 580
II	Inwestycyjne		150 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		260 000
H	SUMA [D + E + F + G]		7 413 580

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

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 578 800
Suma bilansowa (I + II)		6 578 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 578 800
1	Bieżące	6 538 800
2	Inwestycyjne	40 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 578 800

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 928 500
Suma bilansowa (I + II)			2 928 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 928 500
	1	Bieżące	2 908 500
	2	Inwestycyjne	20 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 928 500

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		3 367 800
Suma bilansowa (I + II)			3 367 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 367 800
	1	Bieżące	3 367 800
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 367 800

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

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	282 500
Suma bilansowa (I + II)			282 500
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	282 500
	1	Bieżące	262 500
	2	Inwestycyjne	20 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			282 500

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	26 504 195
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 504 195
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	576 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 767
		Dotacje na zadania bieżące	791 232
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 136 353
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503
		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	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 503
		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	
851		Ochrona zdrowia	2 384
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 384
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 274
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	1 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150
		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	801 009
		WYDATKI BIEŻĄCE	801 009
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 493
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 493
		Dotacje na zadania bieżące	791 232
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 284
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	791 232
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	791 232
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		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	7 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 460
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 317
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 317
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 284
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	25 697 299
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 697 299
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 230
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 134 069
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 265 605
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 265 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 847
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 973 758
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 124
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 431 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 813
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 813
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160 311
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	570
		WYDATKI BIEŻĄCE	570
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570
		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	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	14 400	14 400		14 400	
			Wydatki bieżące	14 400	14 400		14 400	
			Wydatki majątkowe					
Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	14 400	14 400		14 400	
			Wydatki bieżące	14 400	14 400		14 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	14 400	14 400		14 400	
			Wydatki bieżące	14 400	14 400		14 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	14 400	14 400		14 400	
			Wydatki bieżące	14 400	14 400		14 400	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	149 778 328	59 103 380	208 881 708
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 097 277	25 300 464	28 397 741
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 642 000		2 642 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 757 769	254 500	5 012 269
EDUKACJA	81 994 570	28 332 689	110 327 259
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	29 228 858	5 120 727	34 349 585
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 394 225		7 394 225
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 496 080		3 496 080
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	496 000		496 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 328 549	95 000	16 423 549
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	343 000		343 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	149 778 328	91 537 128
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 097 277	3 097 277
Komunikacja zbiorowa	24 494	24 494
Zarządzanie komunikacją miejską	24 494	24 494
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	24 494	24 494
Drogi i mosty	3 072 783	3 072 783
Utrzymanie i remonty dróg	2 667 783	2 667 783
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 323 803	2 323 803
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	343 980	343 980
Oświetlenie ulic	375 000	375 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	40 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	335 000	335 000
Opracowania i analizy związane z drogami	30 000	30 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 642 000	2 642 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	467 570	467 570
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	83 000	83 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	225 000	225 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	136 570	136 570
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	23 000	23 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	133 000	133 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	11 000	11 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	122 000	122 000
Pozostały zasób komunalny	2 041 430	2 041 430
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 706 496	1 706 496
Remonty lokali użytkowych	157 000	157 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	177 934	177 934
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 757 769	4 757 769
Utrzymanie porządku i czystości	1 542 100	1 542 100
Oczyszczanie miasta	1 040 000	1 040 000
Zimowe oczyszczanie ulic	830 000	830 000
Letnie oczyszczanie ulic	170 000	170 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 000	40 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	41 000	41 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	271 100	271 100
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	17 000	17 000
Likwidacja dzikich wysypisk	30 000	30 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	66 000	66 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	77 000	77 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	759 991	759 991
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	177 572	177 572
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	100 000	100 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	482 419	482 419
Tereny zielone	1 937 459	1 937 459
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 058 559	1 058 559
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	868 900	868 900
Opracowania związane z zielenią	10 000	10 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	518 219	518 219
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	453 219	453 219
Składki na rzecz izb rolniczych	7 000	7 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	58 000	58 000
EDUKACJA	81 994 570	26 564 386
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	79 811 241	26 219 440
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 799 738	12 854 868
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 972 870	28 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 826 868	12 826 868
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 811 999	507 334
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 304 665	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	507 334	507 334
Prowadzenie szkół podstawowych	27 424 733	6 669 618
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 755 115	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 669 618	6 669 618
Prowadzenie gimnazjów	5 210 495	398 970
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 811 525	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	398 970	398 970
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 957 633	165 950
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 791 683	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	165 950	165 950
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 511 696	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 482 467	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 113 100	500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 116 876	
Dowożenie uczniów do szkół	300 000	300 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 675 954	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	422 914	337 600
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 983 636	4 485 100
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 498 536	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 485 100	4 485 100
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 183 329	344 946
Zarządzanie finansami oświaty	1 321 916	
Zarządzanie finansami oświaty	1 321 916	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 040	7 040
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 350	72 133
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	111 080	
Nagrody dla nauczycieli	52 623	52 623
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	58 200	45 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	159 500	102 500
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	219 220	65 650
Stypendia za wyniki w nauce	64 000	
Stypendia socjalne	65 650	65 650
Dożywianie uczniów	89 570	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	14 400	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	14 400	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	29 228 858	26 417 842
Programy zdrowotne	243 091	243 091
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	243 091	243 091
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	243 091	243 091
Pomoc społeczna	3 334 849	794 735
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	11 395	3 503
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 696	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 696	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 877 670	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 293 021	791 232
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	40 609	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	14 000	
Dożywianie	96 458	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	90 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 458	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	25 650 918	25 380 016
Zasiłki i pomoc w naturze	252 188	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	25 334 069	25 334 069
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	38 487	38 487
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 174	7 460
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 394 225	7 394 225
Upowszechnianie kultury i tradycji	741 880	741 880
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	741 880	741 880
Działalność kulturalna	6 642 345	6 642 345
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 912 345	3 912 345
Centrum Kultury Wilanów	3 912 345	3 912 345
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 730 000	2 730 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 730 000	2 730 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	10 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	10 000	10 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 496 080	3 496 080
Działalność rekreacyjno-sportowa	968 000	968 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	968 000	968 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 528 080	2 528 080
Imprezy rekreacyjno-sportowe	124 000	124 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	310 000	310 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 094 080	2 094 080
Centrum Sportu Wilanów	2 094 080	2 094 080
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	496 000	496 000
Promocja miasta	496 000	496 000
Promocja krajowa	426 000	426 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 000	50 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 000	150 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	226 000	226 000
Dekoracja miasta	70 000	70 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 328 549	16 328 549
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 636 499	15 636 499
Utrzymanie stanowisk pracy	12 044 352	12 044 352
Fundusz wynagrodzeń	11 917 352	11 917 352
Wydatki na rzecz pracownika	127 000	127 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 522 147	3 522 147
Remonty bieżące w budynkach	290 000	290 000
Utrzymanie Urzędu	1 660 000	1 660 000
Obsługa informatyczna	278 147	278 147
Obsługa teletechniczna	26 000	26 000
Obsługa prawna	35 000	35 000
Obsługa kancelaryjna	510 000	510 000
Obsługa medialna	13 000	13 000
Ochrona osób i mienia	710 000	710 000
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	70 000	70 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	692 050	692 050
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	570 000	570 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	122 050	122 050
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	343 000	343 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	316 032	316 032
Obsługa finansowo-księgowa	16 032	16 032
Różne rozliczenia	300 000	300 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	26 968	26 968
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	26 968	26 968

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	59 103 380
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	25 300 464
<i>Drogi i mosty</i>	<i>25 300 464</i>
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	7 730 003
Przebudowa ul. Klimczaka	2 698 494
Budowa ul. 37 KUD - etap I	1 116 779
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	8 040 031
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z włączeniem w ul. Bruzdową	1 355 157
Przebudowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	4 360 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	254 500
<i>Tereny zielone</i>	<i>254 500</i>
Realizacja projektu "Oświetlenie boiska na placu zabaw w Powsinie"	66 000
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	188 500
EDUKACJA	28 332 689
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>28 332 689</i>
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	13 282 689
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoszki	14 750 000
Realizacja projektu "Zaczarowany Las"	300 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 120 727
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>5 120 727</i>
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	5 120 727
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	95 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>95 000</i>
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	95 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	208 881 708	100,0%
1. Dochody bieżące	22 603 253	10,8%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 432 986	77,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	689 000	3,0%
• Dochody z mienia	2 890 670	12,8%
• Pozostałe dochody	1 590 597	7,0%
2. Dochody majątkowe	4 328 622	2,1%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	602 622	13,9%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 726 000	86,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	181 949 833	87,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	208 881 708	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	22 603 253	10,8%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 432 986	77,1%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	16 536 578	94,9%
• podatek rolny	220 890	1,3%
• podatek leśny	84	0,0%
• podatek od środków transportowych	675 434	3,9%
Podatek od nieruchomości	16 536 578	94,9%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	7 796 000	47,1%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2018 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.

przypis	7 795 999,50
stopień ściągłości	6 955 734,95
spodziewane zaległe wpływy	93,00%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	577 166,00
razem przypis na 2017 r.	750 000,00
powierzchnia mieszkalna x stawka	6 955 734,95
powierzchnia	124 813,08
stawka	168 666
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	0,74
powierzchnia	4 705 523,03
stawka	207 658
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	22,66
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	6 777,16
stawka	1 470
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	4,61
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	50 716,85
stawka	21 767
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	2,33
powierzchnia	175 615,93
stawka	23 047
wartość budowli x stawka	7,62
wartość budowli	875 345,26
stawka	43 767 263
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	2,00%
grunty	872 996,02
stawka	980 894
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	0,89
grunty	143 947,61
stawka	312 930
	0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	8 740 578	52,9%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2018 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.

przypis	8 740 578,02
stopień ściągłości	6 455 129,32
spodziewane zaległe wpływy	99,00%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	600 000,00
razem przypis na 2017 r.	1 750 000,00
powierzchnia mieszkalna x stawka	6 455 129,32
powierzchnia	1 181 138,90
stawka	1 596 134
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	0,74
powierzchnia	1 731 167,35
	76 398

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	22,66	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	7 996,00	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 734	
stawka	4,61	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 972 897,40	
powierzchnia	258 910	
stawka	7,62	
wartość budowli x stawka	51 551,13	
wartość budowli	2 577 556	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	102 540,20	
grunty	115 214	
stawka	0,89	
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	32,22	
grunty	7	
stawka	4,54	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 407 806,11	
grunty	3 060 448	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn.zm.).		
2. Uchwała NR XXXVI/891/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok		
Podatek rolny	220 890	1,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,10 zł)	166 292,53	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 262,20 zł)	54 597,23	
• od osób prawnych	9 313	4,2%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	8 662,93	
powierzchnia ha	55,88	
stawka	131,10	
stopień ściągłości	50,00%	
spodziewane zaległe wpływy	5 000,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości	650,26	
powierzchnia ha	4,96	
stawka	262,20	
stopień ściągłości	50,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	211 577	95,8%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	157 629,59	
powierzchnia ha	1 081,70	
stawka	131,10	
stopień ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	30 000,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	53 946,97	
powierzchnia ha	207,42	
stawka	262,20	
stopień ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	5 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617 z późn.zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 993).		
Podatek leśny	84	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r.		
• od osób prawnych	84	100,0%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości	84,04	
powierzchnia lasów	2,00	
stawka	42,02	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374 z późn.zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 996).		
Podatek od środków transportowych	675 434	3,9%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	299 599	44,4%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	299 598,90	
przypis	266 221,00	
stopień ściągальności	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	60 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	375 835	55,6%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	375 834,70	
przypis	322 621,00	
stopień ściągальności	70,00%	
spodziewane zaległe wpływy	150 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.). 2. Uchwała NR XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	689 000	3,0%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	100 000	14,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów są przewidywane wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073). 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	30 000	4,4%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów są przewidywane wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	559 000	81,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2018 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	559 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	240 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	200 000,00	
• prowadzenia robót	109 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	10 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 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 2016 poz. 1264) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	2 890 670	12,8%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	2 011 455	69,6%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: 1. ilość udzielonych bonifikat, 2. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych. Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 2 873 507,00	70% 2 011 455 100,0%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	20 898	0,7%
100%	70%	
w tym:		
- z tytułu trwałego zarządu	20 898	
29 854,00		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	858 317	29,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017.		
100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	75 038	8,7%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów		
powierzchnia	107 197,00	
	107 197,00	
	1 445	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	429 548	50,0%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów		
powierzchnia	613 640,00	
	613 640,00	
	7 992	
• z tytułu najmu garaży	78 400	9,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów		
powierzchnia	112 000,00	
	112 000,00	
	1 325	
• z tytułu dzierżawy gruntów	114 100	13,3%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów		
powierzchnia	163 000,00	
	163 000,00	
	8 231	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	161 231	18,8%
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
w tym:	230 330,00	
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	125 330,00	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Wilanów		
w tym:	105 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 80101		
Pozostałe dochody	1 590 597	7,0%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	81 995	5,2%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	73 395	89,5%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	780	
780,00		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70 000	
70 000,00		
• zwrot kosztów upomnień		
Wpływy z różnych opłat	2 615	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych i ich duplikatów		
2 615,00		
• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	8 600	
8 600,00		
Wpływy z usług	818 392	51,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	771 392	94,3%
• Pozostałe	47 000	5,7%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej		
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych	42 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	24 000,00	
	18 000,00	
Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
- odpłatność za posiłki - koszt żywienia personelu	5 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	180 000	11,3%
Pozostałe odsetki	1 000	0,1%
Wpływy z różnych dochodów	9 210	0,6%
w tym:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z różnych dochodów	9 210	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	8 910,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	300,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	31,4%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	500 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75085, 75615, 75616, 75618, 80101, 80103, 80104, 80110, 80120, 80148, 85203, 85228, 85401, 85406</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 328 622	2,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	602 622	13,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	602 622	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	602 622	100,0%
	100%	70%
Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie liczby wydanych decyzji w latach ubiegłych oraz prowadzonych w 2017 roku 15 postępowań administracyjnych, które zakończą się wydaniem decyzji przekształceniowych, z uwzględnieniem Uchwały nr L/1217/2017 Rady m.st. Warszawy z 08.06.2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. Założono, że adresaci tych decyzji wystąpią z wnioskami o rozłożenie płatności na 5 lat.	860 889,00	602 622
w tym:		
• osoby fizyczne	423 340,00	296 338
• osoby prawne	437 549,00	306 284
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	3 726 000	86,1%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 726 000	100,0%
Wpłata dokonana przez firmę Morelia Investments Sp. z o.o. i jest zdeponowana na rachunku depozytowym Dzielniczy Wilanów - na wypłatę odszkodowań pod budowę ul. Uprawnej.		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	181 949 833	87,1%

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

[Zł]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	26 931 875	1	WYDATKI BIEŻĄCE	149 778 328
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	17 432 986	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	143 562 005
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	6 005 597	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	6 216 323
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	3 493 292			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	181 949 833	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	59 103 380
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	18 535 516			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	29 691 665			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	14 058 212			
2.4	Środki wyrównawcze	119 664 440			
3	SUMA WPŁYWÓW	208 881 708	3	SUMA WYDATKÓW	208 881 708

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM	3 097 277	
Komunikacja zbiorowa - program 1	24 494	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	24 494	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	24 494	
<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 publicznego systemu wypożyczalni rowerów	24 494	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)		
Drogi i mosty - program 2	3 072 783	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 667 783	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 323 803	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m ²)	303 000	
- długość ogółem (km)	57	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	240 756	1 508 979
- bitumicznych (m ²)	14 654	1 025 804
- tłuczniowych (m ²)	203 278	406 556
- z tryliny (m ²)	7 824	39 119
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m ²)	15 000	37 500
bieżące utrzymanie odwodnienia ulic		200 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	50 000	150 000
wymiana krawężników (mb)	1 818	100 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	100 000
usuwanie bieżących awarii		60 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	833	50 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		50 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		30 000
opracowania operatów wodnoprawnych		25 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		20 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	15 000	15 000
badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych w ul. Piechoty Łanowej		10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 824
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	343 980	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m ²)	29 200	
- długość ogółem (km)	7	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017		
<i>Kalkulacja:</i> remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	45 714	149 980
- tłuczniowych (m ²)	25 000	50 000
- bitumicznych (m ²)	714	49 980
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m ²)	20 000	50 000
usuwanie bieżących awarii		60 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	50 000	50 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	50 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		20 000
remonty nawierzchni dróg zwirowych (m ²)	10 000	10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4	375 000	
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	
<i>Cel:</i> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	2	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za energię elektryczną	40 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	335 000
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>	
<i>Kalkulacja:</i> remonty latarni elektrycznych	217 500
projekty nowych punktów oświetleniowych	72 500
remonty i konserwacje latarni gazowych	25 000
opłaty za energię elektryczną	10 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> projekty zmian organizacji ruchu	20 000
aktualizacja ewidencji dróg	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 642 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	467 570
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	83 000
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	25
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	15
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	3 341
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	58 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	19 500
zakup usług pozostałych	21 000
- sprzątanie	10 500
- odprowadzanie ścieków	8 000
- dezynsekcja , deratyzacja	2 500
analiza wielobranżowej możliwości wykonania ogrzewania w celu zapewnienia ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Wiertniczej 147	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	25 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
przeglądy techniczne (gazowe, kominiarskie, roczne)	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	225 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	79
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	138 922
awarie	76 322
dokumentacja techniczna	8 130
nadzór budowlany	1 626
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	136 570
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10
w tym liczba mieszkań	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	136 570
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	52 000
zaliczka eksploatacyjna	35 000
zaliczka remontowa	30 000
odprowadzanie ścieków	14 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 070
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	23 000
<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> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	23 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	10 000
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	7 000
- na rzecz osób prawnych	7 000
wynajem pomieszczeń na wypadek nieprzewidzianych sytuacji	6 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 2016 r., poz. 1610)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	133 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	11 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wyceny gruntów	5 000
ogłoszenia prasowe	5 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500
opłaty notarialne	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	122 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	65 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	50 000
ogłoszenia prasowe	10 000
ekspertyzy, analizy, opinie	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	57 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opracowania geodezyjne	20 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 500
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
zwrot kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości	6 000
koszty postępowań sądowych	2 000
opłaty notarialne (notarialne poświadczenie zgodności kopii z oryginałem dokumentu)	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 2016 r., poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 041 430
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 706 496
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	71
z tego garaże	52
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biurowo-usługowe, użyteczności publicznej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	1 546 496
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	670 000
sprzątanie, ochrona obiektu przy ul. Przyczółkowej 27A, Kolegiackiej 3 i Radosnej 11, dezynsekcja, deratyzacja, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia prasowe	584 180
podatek od towarów i usług (VAT)	283 816
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego	2 800
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	2 500
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A i dwa numery do monitoringu ppoż. przy ul. Kolegiackiej 3	1 800
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	160 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje budynków	110 082
podatek od towarów i usług (VAT)	29 918
przeglądy techniczne (gazowe, kominiarskie, roczne)	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	157 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty (remont dachu, elewacji i ogrodzenia, zabezpieczenie wnętrza budynku: stropy, ściany, instalacja elektryczna)	75 000
awarie	43 642
podatek od towarów i usług (VAT)	29 358

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dokumentacja techniczna	7 000
nadzór budowlany	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	177 934
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	167 934
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy ul. Klimczaka 2 i 4	146 734
wyceny do ustalenia renty planistycznej	10 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	6 500
ogłoszenia prasowe	2 500
podatek od nieruchomości	1 600
podatek od towarów i usług (VAT)	600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 757 769
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 542 100
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 040 000
Zimowe oczyszczanie ulic	830 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	362,9
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odśnieżanie chodników, parkingów	220 000
mechaniczne posypywanie solą	190 000
posypywanie piaskiem z solą	120 000
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych	105 000
piłzenie	100 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	90 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmi śniegowych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	170 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	309,49
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	90 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	50 000
mycie ulic	30 000
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 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	41 000
<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>	
deratyzacja (terenów zieleni wzdłuż Kanalu Wolickiego)	39 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000
usuwanie gniazd owadów	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	271 100
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	20
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	228 100
zakup koszy na śmieci	40 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	17 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	6
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	30

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	17 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 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: 90002	
<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 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	66 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyza dotycząca lokalizacji historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Dzielnicy Wilanów	50 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	8 000
opinie w zakresie określenia ilości i rodzaju odpadów składowanych na działkach w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnym w myśl ustawy o odpadach	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	77 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	300
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	63 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 100
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	50
- kastracja -	40
- odrobaczenie -	10
- odpchlenie -	10
- znakowanie -	10
- szczepienia -	20
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
zapewnienie opieki nad czasowo odebranymi zwierzętami w gospodarstwach rolnych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych	5 000
ekspertyzy w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie czasowego odebrania zwierząt gospodarskich	3 000
karma dla wolno żyjących zwierząt	3 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	2
obsługa i utrzymanie kaczekmatów	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	759 991
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	177 572
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	174 072
liczba studni oligoceńskich	1
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	2
liczba stacji uzdatniania wody	1
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	174 072
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	147 072
zużycie energii	25 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000
podatek od nieruchomości	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	3 500
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	6
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	3 500
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	3 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	100 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	482 419
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	2 870 000
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	11 070
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	27,16
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	477 899
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	465 899
bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych na terenie Dzielnicy wraz z dokonywaniem ich odczytów	12 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	4 520
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki	4 520
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) 2. Porozumienie Nr IN-B/III/2/3-P/26/16 w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji zadań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa zawarte w dniu 4 sierpnia 2016 r. w Warszawie pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, działającym poprzez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie a Miastem Stołecznym Warszawa.	
Tereny zielone - program 3	1 937 459
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 058 559
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne bylin, traw ozdobnych i paproci, odchwaszczanie i nawadnianie roślinności ekstensywnej na dachach; założenie, nawożenie, wałowanie i aeracja trawnika; obsadzanie rabat bylinami, ochrona roślin, wymiana lub montaż palików zabezpieczających drzewa, odchwaszczanie misy drzewa; nawożenie drzew; podlewanie roślinności; montaż wygradzeń, płotków i krtek trawnikowych, przeprowadzenie akcji urządzania terenów zieleni z udziałem mieszkańców; uzupełnianie nawierzchni żwirem; pielęgnacja krzewów, koszenie trawy, obsadzenie kwietników wraz z pielęgnacją, wiosenne i jesienne grabienie liści) sprzątanie pasów zieleni	450 357
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	110 000
utrzymanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych związanych z eksploatacją dwóch fontann	55 000
utrzymanie systemów nawadniających	45 000
nasadzenia drzew i krzewów	40 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice Wilanów	24 000
odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) z fontanny przy ul. Hłonda	16 152
zajęcie pasa drogowego ul. Oś Królewska i ul. Hłonda przez urządzenia związane z funkcjonowaniem fontann	14 000
realizacja projektów: pn. "Wege park"	5 500
pn. "Zielona przystań w Powsinie"	146 100
pn. "Zielona zatoka"	77 300
pn. "Zielony plac zabaw na Kępie"	49 650
	25 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	868 900
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów 178 975 pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych (grabienie, obsadzanie rabat bylinami, cięcia żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie, ściółkowanie, podlewanie drzew i krzewów, wiosenne i jesienne grabienie liści, sezonowe obsadzanie kwietników wraz z pielęgnacją) 136 142 sprzątanie zieleni w pasie drogowym 110 000 koszenie trawy w pasie drogowym 82 448 wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice Wilanów 81 466 utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej 1 569 realizacja projektów: pn. "Sto drzew dla Wilanowa" 260 000 pn. "Ławki na Klimczaka i Prymasa Hłonda" 11 200 pn. "Dokończmy Sarmacką" 7 100 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne 10 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	518 219
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	453 219
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców liczba placów zabaw (szt.) 10 liczba siłowni plenerowych (szt.) 9 liczba placów z urządzeniami do kalisteniki - street workout (szt.) 1 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie terenów placów zabaw 163 481 remont nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy ul. Gronowej 150 000 konserwacja wyposażenia placów zabaw 55 562 utrzymanie zieleni na terenie placów zabaw 35 000 wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy) 15 876 utrzymanie siłowni plenerowych i placu z urządzeniami do kalisteniki 12 500 konserwacja siłowni plenerowych i placu z urządzeniami do kalisteniki 12 500 okresowe przeglądy placów zabaw 8 300 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	7 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030 <u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	58 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska 58 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie pasieki edukacyjnej 58 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	81 994 570
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	79 811 241
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	26 799 738
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 972 870
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	13 944 870
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 392
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	144,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	121,8
wynagrodzenia i pochodne	10 799 364
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 359 197
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	770 836
- pochodne od wynagrodzeń	1 669 331
Zakup energii	1 286 953
Zakup usług pozostałych	393 860
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 246
Zakup materiałów i wyposażenia	357 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	201 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 935
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 212
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 600
Szkolenia pracowników	20 700
Zakup usług zdrowotnych	20 000
Wyjazdy służbowe krajowe	6 500
Różne opłaty i składki	5 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	28 000
Działania związane z uruchomieniem przedszkola przy ul. Latoszki (przeprowadzenie rekrutacji, sporządzenie listy planowanych zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych, przygotowanie pomieszczeń i terenu zewnętrznego na przyjęcie dzieci; rekrutacja kadry pedagogicznej oraz administracji i obsługi).	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 826 868
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	33
- liczba uczniów	1 456
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 811 999
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 304 665
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	190
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5
wynagrodzenia i pochodne	1 210 503
- wynagrodzenia osobowe pracowników	890 958
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 286
- pochodne od wynagrodzeń	192 259
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 127
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
Zakup usług pozostałych	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 435
Zakup usług zdrowotnych	3 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	507 334
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	128
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	27 424 733
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 755 115
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 807
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	304,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	99,6
wynagrodzenia i pochodne	17 735 084
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 539 730
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 485 204
- pochodne od wynagrodzeń	2 710 150
Zakup energii	1 262 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660 476
Zakup materiałów i wyposażenia	346 200
Zakup usług pozostałych	333 696
Zakup środków dydaktycznych i książek	169 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 554
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 220
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000
Zakup usług zdrowotnych	22 000
Szkolenia pracowników	18 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000
Wyjazdy służbowe krajowe	8 500
Różne opłaty i składki	4 000
Podatek od nieruchomości	2 885
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 669 618
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 265
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	5 210 495
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 811 525
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	547
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0
wynagrodzenia i pochodne	3 988 294
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 162
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	353 382
- pochodne od wynagrodzeń	634 750
Zakup energii	440 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 516
Zakup materiałów i wyposażenia	108 000
Zakup usług pozostałych	60 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 515
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500
Zakup usług zdrowotnych	6 500
Szkolenia pracowników	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	398 970
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	109
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 957 633
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 791 683
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	221
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5
wynagrodzenia i pochodne	2 258 594
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 761
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 135
- pochodne od wynagrodzeń	333 698
Zakup energii	188 000
Zakup usług pozostałych	176 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 311
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 458
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 720
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
Szkolenia pracowników	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Różne opłaty i składki	800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	165 950
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	28
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 511 696
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	1 093 869
- wynagrodzenia osobowe pracowników	819 631
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 240
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	178 998
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	285 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 193
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Zakup usług pozostałych	25 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 834
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
Zakup energii	2 800
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Różne opłaty i składki	300
Wyjazdy służbowe krajowe	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 482 467
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5
wynagrodzenia i pochodne	3 255 405
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 144
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	259 465
- pochodne od wynagrodzeń	529 796
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 742
Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 020
Zakup usług zdrowotnych	3 800
Zakup usług pozostałych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 113 100
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	613 100
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach	277 000
remonty w szkołach podstawowych	235 800
remonty w gimnazjach	35 800
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	27 500
remonty w liceach ogólnokształcących	25 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000
remonty w świetlicach szkolnych	5 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	500 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	250 000
remonty w przedszkolach	250 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 116 876
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	885 876
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	231 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	300 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	40
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 675 954
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	43,5
wynagrodzenia i pochodne	1 552 719
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 906
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 769
- pochodne od wynagrodzeń	254 044
Zakup materiałów i wyposażenia	44 750
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 685
Zakup usług pozostałych	23 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Szkolenia pracowników	2 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	422 914
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	85 314
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,7
wynagrodzenia i pochodne	81 488
- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 702
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 410
- pochodne od wynagrodzeń	13 376
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 564

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	337 600
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	100
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	337 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	5 983 636
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 498 536
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	394 672
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	394 672
- wynagrodzenia osobowe pracowników	301 744
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 728
- pochodne od wynagrodzeń	65 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	1 021 237
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 010 553
- wynagrodzenia osobowe pracowników	774 499
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 301
- pochodne od wynagrodzeń	158 753
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 684
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	82 627
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	82 627
- wynagrodzenia osobowe pracowników	69 064
- pochodne od wynagrodzeń	13 563
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 485 100
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 183 329
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 321 916
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnikowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	12,5
wynagrodzenia i pochodne	1 113 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	823 008
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 077
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000
- pochodne od wynagrodzeń	184 215
Zakup usług pozostałych	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 116
Szkolenia pracowników	8 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
Zakup usług zdrowotnych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 040
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	7 040 7 040
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	239 350
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	167 217
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	72 133
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	111 080
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	109 158
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	160
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 922
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	7
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	52 623
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	58 200
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów, uroczystości szkolnych i zajęć dodatkowych prowadzonych we współpracy z Politechniką Warszawską.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 200
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	13 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	45 000
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 12 000 3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	159 500
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	57 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	38 000 19 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	102 500
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	102 500 102 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	219 220

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Stypendia za wyniki w nauce	64 000
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	64 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	65 650
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	62 650 3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	89 570
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	78 000 11 570
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	14 400
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	14 400
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn."Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	29 228 858
Programy zdrowotne - program 1	243 091
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	243 091
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	243 091
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie "ŚWIETLICY MARYSIENKA" - 1 program, 30 uczestników	150 000
warsztaty umiejętności wychowawczych w zakresie postaw rodzicielskich, komunikacji w rodzinie oraz rozpoznawania problemowych zachowań dzieci i młodzieży;	40 091
warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom - 6 programów, 500 uczestników	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	10 000
koszty związane z powoływaniem biegłych sądowych, opłaty sądowe	2 000
materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	3 334 849
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	11 395
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	7 892
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 892
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
W załączniku dzielnicowym zaplanowano wydatki na zakup usług opiekuńczych w miesiącu styczniu 2018 roku. Od 1 lutego 2018 roku zadanie będzie realizowane przez miejską jednostkę budżetową pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
zadania zlecone	3 503
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	3 503
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 696
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 696
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	1 696
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 696
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	3
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	160
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,10
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	3,24
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	1 556
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	100
zakup odzieży	40
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 877 670
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 190 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 675 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 877 670
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	17,75
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	8
wynagrodzenia i pochodne	1 722 515
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 613
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 138
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	261 764
inne wydatki:	155 155
zakup usług pozostałych	43 000
zakup energii	33 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 271
zakup materiałów i wyposażenia	18 000
szkolenia pracowników	8 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500
wyjazdy służbowe	6 000
zakup usług remontowych	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
podatek od nieruchomości	2 600
świadczenia społeczne	2 284
zakup usług zdrowotnych	1 000
W ramach ww. środków kwotę 2.317,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 293 021
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	501 789
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35. Rodzaj podopiecznych: osoby starsze. Zapewniona opieka: poradnictwo socjalne, zajęcia muzyczne, plastyczne, gimnastyka, obiad.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	21
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 991
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	501 789
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	338 089
- wynagrodzenia osobowe pracowników	255 699
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	53 290
inne wydatki:	163 700
zakup usług pozostałych	82 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 500
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
zakup energii	10 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100
zakup środków żywności	5 000
zakup usług remontowych	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
szkolenia pracowników	1 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
zakup usług zdrowotnych	200
wyjazdy służbowe (bilety komunikacji miejskiej)	200
zadania zlecone	791 232
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	791 232
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	52
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 268
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27 A dla osób przewlekle chorych i osób upośledzonych umysłowo	791 232
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	40 609
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	40 609
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	21 609
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25
wynagrodzenia i pochodne	19 520
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 988
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 323
- pochodne od wynagrodzeń	3 209
inne wydatki:	2 089
wyjazdy służbowe (ryczałt samochodowy)	1 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319
zakup materiałów i wyposażenia	250
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120
2. Projekt "Integracyjno-edukacyjny wyjazd rodzinny" dla rodzin przeżywających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.	6 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	
3. Projekt "Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców" (w programie weźmie udział 32 osoby w tym 20 dzieci).	6 000
<u>Kalkulacja:</u>	
inne wydatki:	
zakup usług pozostałych	
4. Projekt "Zajęcia/warsztaty empowerment dla kobiet/matek z córkami" (w programie weźmie udział 12 osób - dorosłych i dzieci).	7 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	14 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 858395	14 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Projekt "Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy - podopiecznych OPS Wilanów". W programie weźmie udział 12 osób dorosłych.	5 000
"Projekt informacyjno-edukacyjny dla osób starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych i członków ich rodzin". W projekcie weźmie udział 35 osób.	5 500
Projekt: Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin. Planuje się, że w programie weźmie udział 50 osób w tym 30 dzieci.	3 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	96 458
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	90 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	65
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	90 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	12
- średnia wartość posiłku	7,80
- średni okres dożywiania (dni)	160
żywnienie w przedszkolach:	3 000
- liczba dzieci objętych programem	4
- średnia wartość posiłku	4,50
- średni okres dożywiania (dni)	167
zasiłki celowe na zakup żywności	72 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r. , poz.821)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 458
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 458
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	4
	2 808

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- średnia wartość posiłku	7,80
- średni okres dożywiania (dni)	90
żywnienie w przedszkolach:	650
- liczba dzieci objętych programem	2
- średnia wartość posiłku	4,20
- średni okres dożywiania (dni)	77
zasiłki celowe na zakup żywności	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	25 650 918
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	252 188
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	252 188
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	158 198
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	122 498
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 652,00 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	22 820
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 241,00 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	21 690
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 238,00 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	20 944
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	11 500
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	10 000
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	9 600
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 78,00 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	8 424
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 40,00 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	4 400
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 500
- zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 55,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 11 osób,	1 650
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 200
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000
- wywóz nieczystości płynnych - średnia wartość zasiłku - 180,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	900
- opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	600
- wywóz nieczystości stałych - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	270
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	25 200
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.500,00 zł, liczba świadczeń - 3	10 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	93 990
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 484,48 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	93 990
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	25 334 069
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	25 334 069
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	22 973 758
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 45.948, liczba świadczeniobiorców - 3.829 osób	22 973 758
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	2 360 311
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	1 204 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.405,35 zł, liczba świadczeń - 523, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	735 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 3.000, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	459 000
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	10 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	400 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 128,93 zł, liczba świadczeń - 1.560, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	201 133
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	151 178
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	60 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,97 zł, liczba świadczeń - 358, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	34 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 192,31 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	20 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	10 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	5 280
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 080
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 74,36 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	818
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 386,10 zł, liczba świadczeń - 518, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	200 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 349,65 zł, liczba świadczeń - 286, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	100 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	100 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	38 487
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	29
- w tym pozytywnych	21
Liczba gospodarstw domowych	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	38 487
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	38 487
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 227,27 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	25 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 104,17 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	5 000
mieszkania własnościowe/hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 000
inne (najem od SGGW) - średnia wartość zasiłku - 174,35 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 487
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	26 174
<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:	9 844
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 124
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	1 260
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	1 110
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	150
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	7 460
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	16 330
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	16 330
<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 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 394 225
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	741 880
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	741 880
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Sportu	737 880
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	705 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	60 60 30
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Królewski Festiwal Światła w Wilanowie, koncert kolęd, Festiwal Chorałowi, Festyny rodzinne, Bajowe teatryki w Wilanowie, Dzień Dziecka, Dni Wilanowa, Filmowa Stolica Łata, Gry miejskie, Jarmarki świąteczne, lekcje muzealne, Mazowiecki Przegląd Zespołów Tanecznych i Młodzieżowych, obchody rocznicowe, Wilanów Jazz	600 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - przygotowanie i realizacja przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki obejmujących przeglądy, festiwale, spektakle, koncerty, w tym koncerty okolicznościowe, wystawy i warsztaty, imprezy promujące historyczne dziedzictwo, konkursy i zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji kulturalnej upowszechniające wiedzę o sztuce, historii i tradycji inne: - zakup nagród w konkursach kulturalnych - zakup materiałów (wieńce, wianki, znicze) w związku z obchodem rocznic, jubileuszy	30 000 75 000 60 000 15 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	32 880
Konserwacje bibliotek plenerowych	3 000
projekty: pn. "Skarby Wilanowa. Czego nie wiesz o swojej dzielnicy?" pn. "Wycieczki po Parku Natolińskim"	18 000 11 880
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	4 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Kalkulacja:</i> projekt pn. "Dom Kultury dla każdego"	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	6 642 345
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 912 345
Centrum Kultury Wilanów	3 912 345
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 912 345
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	130
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) TANECHNE: modern jazz, modern dance, break dance, hip-hop, teatr tańca, grupa choreograficzna, baletowe, zumba dla dzieci, dorosłych i seniorów MUZYCZNE: nauka gry na instrumentach (gitara, skrzypce, keyboard, skrzypce, pianino), rytmika, muzyka dla bobasa, muzyczne przedszkole, emisja głosu, klub piosenki, zespół wokalny, Zespół "Kuznia Artystyczna" i "Mała Kuźnia" JĘZYKOWE: angielski, hiszpański, francuski PLASTYCZNE: malarstwo, akwarele, rysunek, grafika SPORTOWE: zajęcia ruchowe - szkoła kręgosłupa, pilates, total body, joga kręgosłupa, joga, karate, gimnastyka korekcyjna dla przedszkolaków i dzieci szkolnych KLUBY: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Klub Seniora "Radosna", Chór od serca INNE: Klub Malucha, Bobasy, Rączki dzieciinne, Boboodkrywcy, muzo-migy, tany tany, capoeira, joga dla dzieci, szachy, lego, zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży, warsztaty fotograficzne, zajęcia komputerowe, klub piosenki	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 800 100
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu	14
- Królewski Turniej Tańców Polskich, Powsińskie Wieczornice, Zapusty, Koncerty, Filharmonia Dziecięca, przedstawienia teatralne dla dzieci, wernisaże, rocznice wydarzeń patriotycznych, piknik z okazji Dnia Dziecka, Piknik Rodzinny, Festiwal Piosenki Filmowej Filmosenki	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	60
projekt pn. "Pokazy popularno-naukowe w Centrum Kultury Wilanów"	12 345
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 730 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów		2 730 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		2 730 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	4	
- dla dorosłych	4	
- dla dzieci	4	
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	80	
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	5 700	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	220 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	11 800	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	150	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	80	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		10 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		10 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja i remonty		5 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		5 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 496 080
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	968 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	968 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	928 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych ((boiska "ORLIK" przy ul. Sytej 123 oraz przy ul. Worobczuka) łącznie z budynkami technicznymi	858 000
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzanie ścieków, ochrona osób i mienia	365 500
podatek od nieruchomości	331 257
energia, zaopatrzenie w wodę	69 000
remonty i konserwacje	50 000
zakup materiałów i wyposażenia	29 283
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	12 960
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	70 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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	2 528 080
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	124 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	124 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Vienna Life Lang Team, Mikołajki na sportowo, Festiwal Biegowy)	75 000
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turniej piłki ręcznej, siatkowej i nożnej, wrotkarstwo, kolarstwo i inne)	30 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	19 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	310 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	310 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (Piłkarskie Przedszkolaki, WUSHU, siatkówka, łyżwiarstwo i wrotkarstwo, pływanie, piłka ręczna, piłka nożna, balet)	150 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	
"Od zabawy do sportu"	55 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	30 000
organizacja turniejów sportowych o Puchar Burmistrza	25 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	40 000
SPORT 50 PLUS	30 000
trening biegowy	28 000
zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, medale, puchary)	2 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	20 000
	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 094 080
Centrum Sportu Wilanów	2 094 080
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	2 094 080
- pływalnia przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Wiertniczej 26	
- hale sportowe przy ul. Gubinowskiej 28/30, ul. Uprawnej 9/17 i ul. Wiertniczej 26	
- boiska zewnętrzne przy ul. Gubinowskiej 28/30, ul. Uprawnej 9/17 i ul. Wiertniczej 26	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	496 000
Promocja miasta - program 1	496 000
Promocja krajowa - zadanie 1	426 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 000
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wystaw promujących piękno Dzielnicy Wilanów	50 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja i druk wydawnictw	90 000
gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski, 4 wydania, nakład 18.000 egzemplarzy)	60 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	226 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach	166 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	30 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	30 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	70 000
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> iluminacje świetlne świąteczno-noworoczne	70 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 328 549
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	15 636 499
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	12 044 352
Fundusz wynagrodzeń	11 917 352
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	127
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	11 604 122
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	11 604 122
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	11 604 122
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 470 290
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	797 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 336 832
zadania zlecone	313 230
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	241 847
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	241 847
- wynagrodzenia osobowe pracowników	207 085
- pochodne od wynagrodzeń	34 762
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	70 813
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	70 813
- wynagrodzenia osobowe pracowników	59 697
- pochodne od wynagrodzeń	11 116
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	570
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	570
- wynagrodzenia osobowe pracowników	570
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Wydatki na rzecz pracownika	127 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	72 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	72 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	60 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dopłaty do okularów korekcyjnych)	6 000
dopłaty do studiów	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	55 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	55 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	45 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza)	10 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 522 147
Remonty bieżące w budynkach	290 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacje instalacji i wind w budynkach urzędu)	200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
zakup materiałów do remontów	40 000
Utrzymanie Urzędu	1 660 000
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 639 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 639 000
Kalkulacja:	
zakup energii	800 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, pieczętki)	450 000
podatek od towarów i usług (VAT)	230 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, spożywcze, gospodarstwa domowego, papier ksero, meble, wyposażenie)	124 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	16 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów, liczniki, pitomatu)	10 000
bilety komunikacji miejskiej	5 000
odszkodowania	3 000
różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	1 000
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	21 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 000
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego - opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	1 000
Klasyfikacja: rozdział: 85501	20 000
Kalkulacja:	
wykonywanie prac pomocniczych związanych z przygotowywaniem decyzji dotyczących wypłat świadczeń wychowawczych	20 000
Obsługa informatyczna	278 147
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent : Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	258 147
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, notebooki, urządzenia wielofunkcyjne oraz materiały eksploatacyjne, drukarki, tonery, tusze, części do sprzętu drukującego, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje)	112 329
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacja i modyfikacja m.in. takich programów jak: INFO-SYSTEM, WiGSoft-II, QMS, OpitaData, Norma Pro, Statlook, Asystent Baza Danych)	81 301
podatek od towarów i usług (VAT)	53 573
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje stacji roboczych, drukarek, kopiarek, kopertownicy, czyszczenie sprzętu komputerowego)	8 537
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 594
ekspertyzy, analizy, opinie	813
Klasyfikacja: rozdział: 85501	20 000
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (materiały niezbędne do obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych m.in. tusze, tonery)	20 000
Obsługa teletechniczna	26 000
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent 1: Wydział Informatyki	10 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	8 130
podatek od towarów i usług (VAT)	1 870
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	16 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
zakup telefonów komórkowych	3 000
Obsługa prawna	35 000
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent : Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
koszty sądowe	20 000
opinie prawne	15 000
Obsługa kancelaryjna	510 000
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	500 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	500 000
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	10 000
Klasyfikacja: rozdział: 85501	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe związane z realizacją świadczeń wychowawczych	10 000
Obsługa medialna	13 000
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	10 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	3 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	3 000
Ochrona osób i mienia	710 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	570 000
podatek od towarów i usług (VAT)	130 000
ochrona przeciwpożarowa	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	70 000
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego	
<u>Dysponent : Wydział Infrastruktury</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> doradztwo prawne związane z realizacją zadań inwestycyjnych	70 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	692 050
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	570 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>liczba radnych</u>	21
<u>Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady</u>	550 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	504 000
koszty transmisji internetowej posiedzeń Rady Dzielnic Wilanów; wizytówki dla radnych;	24 500
przygotowywanie materiałów do sesji, protokołowanie posiedzeń sesji	14 700
obsługa sesji Rady Dzielnic Wilanów m.st. Warszawy	6 800
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Komisji i Rady Dzielnic)	20 000
<u>Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>	
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z obsługą Rady Seniorów Dzielnic Wilanów i Młodzieżowej Rady Dzielnic Wilanów (wykonanie ulotek i plakatów promujących działalność Rady, druk wizytówek, koordynowanie działalności Rady)	15 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów Dzielnic Wilanów i Młodzieżowej Rady Dzielnic Wilanów (zakup materiałów piśmienniczych, zakup artykułów na posiedzenia)	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	122 050
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	5 350
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60053</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej do zasilania urządzeń Internetu bezprzewodowego WiFi na terenie Dzielnic Wilanów	4 000
konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnic Wilanów	850
opłata za ochronę obiektu stanowiącego punktu dostępowy do Internetu bezprzewodowego zlokalizowanego nad Jeziorkiem Powsińskim	500
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	112 700
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>	
<u>Kalkulacja:</u> projekt "Centrum Lokalne w Dzielnic Wilanów - Park przy Osi Królewskiej"	112 700
<u>Dysponent 3: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</u>	4 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>	
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych (moderacja spotkań, zakup artykułów na spotkania)	4 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	343 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	316 032
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	16 032
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie danych do sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz weryfikacja sald należności i zobowiązań dochodów budżetowych	16 032
Różne rozliczenia - zadanie 7	300 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	26 968
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	26 968
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie wezwań do podatników uchylających się od zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania w związku ze zmianami ewidencyjnymi koszty postępowania komorniczego	23 928 3 040
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)	

4.3. Mierniki realizacji celów 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 utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	6,5
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,7
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	241 589
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	3,3
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	12
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	45 714
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 koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	20 000
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	196
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	19
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	17 632
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	26,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	544
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	153
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	9 783
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	48,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	4
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 250
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	15
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	9,3
odsetek niewynajętych lokali	%	19,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	7 990
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	214
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 987
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	363
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 287
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	309
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	549
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.	12
średni koszt interwencji	zł	3 417
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	2 000
średnia liczba koszy	szt.	432
liczba opróżnień	szt.	56 160
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	472
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	70
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	13 200
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	210
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	300
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	180
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	174 072
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	50 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	40 202
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 741
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	8 821
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	937
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 291
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	1 569
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	20
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	22 661
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	58 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 247
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 609
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 412
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	76
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 964
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 758
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 596
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 911
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 660
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 723
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 927
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	1 511 696
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 200
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	696 493
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 982
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	441
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 535
Dowózienie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia	zł/os.	7 500
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	17
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	23
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	454
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 689
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 524
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	20
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	100
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 328 261
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	44
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	19
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	129
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.	665
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	17
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.	41
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"	zł/os.	182
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	210
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	300
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.	340
kwota stypendium na ucznia	zł	188
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	300
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	45
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	116
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	51
średni koszt posiłku	zł	7,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u>		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	14 400
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	0
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	12
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	90
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	459
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 opiekuńczych	zł	20
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	22
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	0
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt	0
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	0
koszt jednej porady	zł	0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	3
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	565
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	865
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	108
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 171
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 ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	38
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	82
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	15 769
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	89,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	1 136
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	0,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	os. osoby %	0 75 0,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. szt. zł zł % %	16 140 0 250 100,0 0,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	6 200 100,0 0,0
Wpłata 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> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	42 50,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat szt./etat szt./etat	3,0 133 3 1 667
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	0,5 80
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	42 57
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 liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	5 5 12 365 100,0
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	450 73,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	7 600
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	31
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	359
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	8,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	484 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	20
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 200
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	15 500
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Centrum Sportu Wilanów		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	65,0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20
średni koszt imprezy	zł	2 850
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	70,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	7
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	7 143
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	72 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	11
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	26,5
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	70 000
średni koszt oflagowania	zł	0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	127,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zl/os.	472
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	15,0
średni koszt zadania na etat	zl/etat	1 000
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zl/os.	2 368
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,9
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zl/m-c	138 333
średni roczny koszt zadania na etat	zl/etat	13 071
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	127,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zl/m-c	51
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	38
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zl/m-c	46
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	83
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	65
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	20 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 541
średni koszt roboczogodziny ochrony	zl/rbh	22
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego		
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u> liczba monitorowanych inwestycji	szt.	15
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zl	0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 000
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	27 143
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	17
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	5
liczba realizowanych projektów	szt.	0
średni koszt badania	zł	15 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	28,7
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	18,8

4.4. Wydatki inwestycyjne

yszczególnienie	Plan
RAZEM	59 103 380
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	25 300 464
Drogi i mosty	25 300 464
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	7 730 003
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Zdrowej (o długości 480 m), ul. L3 (o długości 100 m) oraz ul. L4 (o długości 192 m) wraz z obustronnymi chodnikami i szlakiem rowerowym. Wzdłuż ul. Zdrowej zaplanowano wykonanie zatok postojowych, przebudowę mostka nad Potokiem Służewieckim, wykonanie odwodnienia, oświetlenia i przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej. W 2018 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi oraz realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Klimczaka	2 698 494
Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi o długości 940 m (od al. Rzeczypospolitej do ulicy Przyczółkowej) i szerokości 6 m wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc parkingowych oraz przebudową oświetlenia. W 2018 r. zaplanowano wykonanie odcinka drogi od ul. Przyczółkowej do wjazdu do budynku Ratusza, z włączeniem w ulicę Przyczółkową (180 m) wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową i miejscami postojowymi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. 37 KUD - etap I	1 116 779
Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku od ul. Bruzdowej w kierunku ul. Hoserów (o długości 420 m) z chodnikiem po południowej stronie jezdni, odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej i budową sieci wodno - kanalizacyjnej. W 2018 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi i zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	8 040 031
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2 (o długości 2.200 m) wraz z odwodnieniem, zatokami, miejscami parkingowymi, dwustronnym chodnikiem i ścieżką rowerową. Planowana jest także przebudowa fragmentu ul. Metrycznej i ul. Prętowej od istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z usunięciem kolizji. W 2018 r. zaplanowano pozwolenia na budowę oraz wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z włączeniem w ul. Bruzdową	1 355 157
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 480 m na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bruzdową (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Wał Zawadowski (wraz ze skrzyżowaniem) z chodnikiem, ścieżką rowerową i przebudową oświetlenia. W 2018 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	4 360 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie obustronnych chodników, ścieżki rowerowej (po zachodniej stronie jezdni), oświetlenie i odwodnienie ul. Sejmu Czteroletniego (o długości 380 m) oraz ul. św. Urszuli Ledóchowskiej na odcinku od ul. Prymasa A. Hłonda do ul. A. Branickiego (o długości 520 m). W 2018 r. zaplanowano zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	254 500
Tereny zielone	254 500
Realizacja projektu "Oświetlenie boiska na placu zabaw w Powsinie"	66 000
Zakres zadania obejmuje ustawienie trzech latarni solarno-turbinowych wzdłuż boiska od strony ul. Przyczółkowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Wilanów for kids"	188 500
Zakres zadania obejmuje montaż jedenastu urządzeń zabawowych w różnych lokalizacjach, które powiększą przestrzeń przeznaczoną dla dzieci.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	28 332 689
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	28 332 689
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	13 282 689
Zakres zadania (etap II) obejmuje rozbudowę obiektu oświatowego o nowe dwukondygnacyjne skrzydło w celu stworzenia dodatkowych 225 miejsc dla uczniów (9 nowych oddziałów). Dodatkowo w nowej części obiektu zaplanowano salę do terapii integracji sensorycznej, blok żywieniowy na 110 miejsc oraz pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. W 2018 r. zaplanowano zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoszki	14 750 000
Zakres zadania obejmuje budowę dwukondygnacyjnego budynku oświatowego zaplanowanego dla 150 dzieci (sześć oddziałów). W obiekcie zaplanowano sale edukacyjne z zapleczem, sale rekreacyjno-zabawowe, szatnie, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze. Na przyległym terenie zostaną wybudowane place zabaw z bezpiecznymi nawierzchniami. W 2018 r. zaplanowano zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

yszczególnienie	Plan
Realizacja projektu "Zaczarowany Las"	300 000
Zakres zadanie obejmuje wykonanie placu zabaw z domkami wśród drzew, biblioteką plenerową, ustawienie stołu do gry w chińczyka i szachy, szalasu, siłowni trójelementowej oraz utworzenie punktu dostępu WI-FI. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 120 727
Pomoc społeczna	5 120 727
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	5 120 727
Zakres zadania obejmuje budowę nowego żłobka dla 150 dzieci (sześć oddziałów). Zaplanowano obiekt dwukondygnacyjny (o łącznej powierzchni 950 m ²) z salami, które będą posiadały moduły sanitarno-gospodarcze. W obiekcie przewidziano także pomieszczenia dla opiekunek, szatnię, wózkarnię oraz pomieszczenia gospodarcze i administracyjne. Posiłki dla dzieci będą przygotowywane w kuchni obsługującej przedszkole i transportowane wózkami do rozdzielni i sal. Zaplanowano również budowę placu zabaw dla małych dzieci. W 2018 r. planuje się zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	95 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	95 000
Rozbudowa systemów sygnalizacji, adaptacja pomieszczeń i wykonanie napisów na budynkach	95 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę systemu kontroli dostępu, adaptację pomieszczeń w budynku urzędu oraz wykonanie na wieży zegarowej (od strony ul. F. Klimczaka) podświetlanego napisu „Wilanow.pl”. W 2018 r. zaplanowano adaptację sali obsługi mieszkańców, w tym przebudowę stanowisk obsługi znajdujących się na "wyspach" oraz zmianę wysokości i układu blatów na pozostałych stanowiskach, która zostanie dostosowana do potrzeb interesantów i pracowników. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	