

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2019 ROK

Nr XV
DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2018 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 – <i>Centrum Sportu Wilanów</i>	42
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
E.1.	Oświata i wychowanie.....	43
E.1.1.	Szkoły podstawowe	44
E.1.2.	Przedszkola	45
E.1.3.	Licea ogólnokształcące	46
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	53
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 2019 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów w kwocie **235,3 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów	235.295.620 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	175.423.315 zł
- wydatki majątkowe	59.872.305 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9.309.905 zł
---	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego	7.208.519 zł
---	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wilanów

Na 2019 r. plan dochodów dzielnicy Wilanów objętych budżetem wynosi **26,0 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290 i 1669

² Tamże

W ramach realizacji w 2019 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 dochody stanowią wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)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	25.991.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	24.703.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	19.304.161 zł
- dochody z mienia	3.187.528 zł

- dochody majątkowe	1.288.000 zł
----------------------------	---------------------

w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.288.000 zł
--	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9.309.905 zł
--	---------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	5.078.200 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wilanów

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte we wstępnym załączniku dzielnicy na 2019 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		175 423 315	59 872 305	235 295 620
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000	0	7 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 500	0	221 500
600	Transport i łączność	5 217 248	14 041 105	19 258 353
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 672 000	0	2 672 000
710	Działalność usługowa	5 000	0	5 000
750	Administracja publiczna	21 357 899	105 000	21 462 899
755	Wymiar sprawiedliwości	3 503	0	3 503
801	Oświata i wychowanie	89 825 538	37 149 800	126 975 338
851	Ochrona zdrowia	245 475	0	245 475
852	Pomoc społeczna	3 972 670	0	3 972 670
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 696	0	8 696
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 516 287	0	7 516 287
855	Rodzina	28 409 932	8 000 000	36 409 932
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 719 340	576 400	3 295 740
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 529 900	0	9 529 900
926	Kultura fizyczna	3 711 327	0	3 711 327

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		175 423 315	59 872 305	235 295 620
I	Transport i komunikacja	3 321 952	14 041 105	17 363 057
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	2 672 000	0	2 672 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 832 136	576 400	5 408 536
V	Edukacja	98 748 876	37 149 800	135 898 676
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	32 174 848	8 000 000	40 174 848
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 529 900	0	9 529 900
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 711 327	0	3 711 327
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	635 000	0	635 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	19 083 276	105 000	19 188 276
XI	Finanse i różne rozliczenia	714 000	0	714 000

2. Objasnienia

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 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 i z 2018 r. poz. 130) 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.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2019”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając kontynuację konsekwentnej realizacji 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 50% 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 2017 r. poz. 2077)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 2019 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na oświatę i wychowanie w kwocie **4,2 mld zł**,
- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2,7 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **1,05 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu, w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach, w kwocie **0,28 mld zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 w części dotyczącej 2019 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 2018 r. i planowanymi do przekazania w 2019 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Parametry budżetowe na 2019 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2020-2021 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumentach:

- z dnia 25 maja 2018 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2018 r.”,
- z czerwca 2018 r. pn. “Założenia projektu budżetu państwa na rok 2019”.

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 2019 rok oraz na lata 2020-2021, 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 we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2018 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 2019 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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2019 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono **podwyższenie o 9%** stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2018 r. Wysokość stawek na 2019 r. kształtuje się następująco:

– w szkołach podstawowych	7.238 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.053 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.180 zł
– w przedszkolach specjalnych	8.683 zł
– w gimnazjach	7.344 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.568 zł
– w szkołach zawodowych	7.568 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	221 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.

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 2018-2019 w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 072	4 752	680	116,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	318	307	-11	96,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 848	3 061	213	107,5
Gimnazja (rozdział 80110)	656	337	-319	51,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	249	271	22	108,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	7 350	7 161	-189	97,4

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2018-2019 w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 643	5 489	846	118,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	342	335	-7	98,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 071	5 578	507	110,0
Gimnazja (rozdział 80110)	802	440	-362	54,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	253	276	23	109,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	7 560	7 161	-399	94,7

* 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 **97,5 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 2018 r. wg stanu na 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2019 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2018 r. wg stanu na dzień 17 lipca 2018 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 2018 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 53,8 mln zł .
--

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wilanów w 2019 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów	235.295.620 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	175.423.315 zł
- wydatki majątkowe	59.872.305 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9.309.905 zł
---	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego	7.208.519 zł
---	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wilanów	25.991.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	24.703.000 zł
- dochody majątkowe	1.288.000 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	25 991 000	235 295 620
DOCHODY BIEŻĄCE	24 703 000	23 746 742
DOCHODY WŁASNE	24 703 000	23 746 742
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 304 161	19 304 161
Podatek od nieruchomości	18 319 122	18 319 122
Podatek rolny	192 064	192 064
Podatek leśny	2 431	2 431
Podatek od środków transportowych	790 544	790 544
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	711 826	711 826
Opłaty adiacenckie	100 000	100 000
Renta planistyczna	52 826	52 826
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	559 000	559 000
Dochody z mienia	3 187 528	2 231 270
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 854	3 398
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 078 144	1 454 701
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 104 530	773 171
Pozostałe dochody	1 499 485	1 499 485
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	160 000	160 000
Pozostałe odsetki	21 000	21 000
Wpływy z różnych dochodów	9 360	9 360
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	500 000
Wpływy z różnych opłat	96 435	96 435
Wpływy z usług	712 690	712 690
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 288 000	901 600
DOCHODY WŁASNE	1 288 000	901 600
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 288 000	901 600
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		210 647 278

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 Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	25 991 000	235 295 620
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 140 218	3 797 560
750	Administracja publiczna	582 600	582 600
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	20 175 987	20 175 987
758	Różne rozliczenia		177 907 613
801	Oświata i wychowanie	47 045	3 129 677
851	Ochrona zdrowia		2 384
852	Pomoc społeczna	44 000	1 327 733
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150	1 150
855	Rodzina		28 367 413

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	235 295 620	167 669 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 423 315	107 797 315
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 551 515	35 778 063
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 896 664	15 662 576
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 654 851	20 115 487
		Dotacje na zadania bieżące	43 787 147	43 787 147
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 082 593	28 232 105
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 060	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 872 305	59 872 305
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	221 500	221 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 500	221 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 500	221 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 500	221 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	221 500	221 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 500	221 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 500	221 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 500	221 500
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	19 258 353	19 258 353
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 217 248	5 217 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 217 248	5 217 248
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 217 248	5 217 248
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 041 105	14 041 105
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 791 105	5 791 105
		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	5 791 105	5 791 105
	60016	Drogi publiczne gminne	13 067 276	13 067 276
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 817 276	4 817 276
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 817 276	4 817 276
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 817 276	4 817 276
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 250 000	8 250 000
	60017	Drogi wewnętrzne	283 972	283 972
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 972	283 972
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 972	283 972
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 972	283 972
		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	11 000	11 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	11 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	11 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	11 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	105 000	105 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	105 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 000	105 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	105 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 672 000	2 672 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 672 000	2 672 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 672 000	2 672 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 672 000	2 672 000
		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	2 672 000	2 672 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 672 000	2 672 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 672 000	2 672 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 672 000	2 672 000
		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	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	21 462 899	20 055 848
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 357 899	19 950 848
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 832 899	19 428 848
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 543 366	14 365 407
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 289 533	5 063 441
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 000	522 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	105 000
	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 745 848	18 745 848
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 745 848	18 745 848
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 727 848	18 727 848
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 350 707	14 350 707
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 377 141	4 377 141
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 000	740 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 000	635 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 000	635 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 000	635 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	105 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 407 051	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 407 051	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 404 051	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 959	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 092	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	126 975 338	70 668 938
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 825 538	33 519 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 790 516	1 684 818
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 373 849	98 241
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 416 667	1 586 577
		Dotacje na zadania bieżące	31 834 320	31 834 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 642	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 060	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 149 800	37 149 800
	80101	Szkoły podstawowe	65 871 485	39 087 875
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 871 485	7 087 875
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 209 893	520 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 491 253	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 718 640	520 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 567 875	6 567 875
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 717	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 000 000	32 000 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 888 757	730 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 888 757	730 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 152 867	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 304	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 563	
		Dotacje na zadania bieżące	730 250	730 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 640	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	40 115 133	22 004 420
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 965 333	16 854 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 657 640	616 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 655 707	46 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 001 933	570 000
		Dotacje na zadania bieżące	16 238 620	16 238 620
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 073	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 149 800	5 149 800
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	480 385	480 385
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 385	480 385
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	480 385	480 385
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	3 670 427	522 793
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 670 427	522 793
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 139 890	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450 425	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 465	
		Dotacje na zadania bieżące	522 793	522 793
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 744	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	400 000
		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	2 828 704	163 870
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 828 704	163 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 654 266	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 832 813	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	821 453	
		Dotacje na zadania bieżące	163 870	163 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 568	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 099	51 577
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 099	51 577
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 099	51 577
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 567	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 532	51 577

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	2 047 724	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 047 724	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 035 824	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 826 516	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 308	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900	
		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	7 012 366	6 628 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 012 366	6 628 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 519	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 453	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 066	
		Dotacje na zadania bieżące	6 628 847	6 628 847
		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	1 823 506	431 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 823 506	431 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 391 826	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 294	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 532	
		Dotacje na zadania bieżące	431 680	431 680
		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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	317 471	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 471	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 471	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 276	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 195	
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	304 281	97 241
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 281	97 241
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 221	97 241
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 241	52 241
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 980	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 060	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	245 475	243 091
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 475	243 091
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 475	243 091
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 110	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 365	143 091
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 091	243 091
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 091	243 091
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 091	243 091
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 091	143 091
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna	3 972 670	965 145
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 972 670	965 145
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 590 935	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 212 527	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 408	
		Dotacje na zadania bieżące	927 000	927 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 735	38 145
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85203		Ośrodki wsparcia	1 451 433	927 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 451 433	927 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	524 133	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 023	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 110	
		Dotacje na zadania bieżące	927 000	927 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 135	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 135	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 135	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 135	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 370	
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 370	
		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	219 870	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 145	38 145
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 145	38 145
		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	38 145	38 145
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	134 593	
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 593	
		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	134 593	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 035 094	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 035 094	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 027 667	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 861 504	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 163	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 427	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 696	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 696	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 160	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 160	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	8 696	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 696	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 160	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 160	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 516 287	664 862
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 516 287	664 862
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 793 087	172 262
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 708 454	163 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 084 633	8 762
		Dotacje na zadania bieżące	452 600	452 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 600	40 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	4 369 332	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 369 332	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 354 257	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 021 422	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 835	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 075	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	555 379	452 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 379	452 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 457	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 137	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 320	
		Dotacje na zadania bieżące	452 600	452 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	322	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 073 022	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 073 022	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 067 840	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 425 395	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	642 445	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 182	
		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	225 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 000	150 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	
		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	137 181	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 181	40 000
		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	137 181	40 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	112 840	
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 840	
		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	112 840	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 916	8 762
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 916	8 762
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 916	8 762
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 916	8 762
		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	15 617	13 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 617	13 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 617	13 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500	13 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 117	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	36 409 932	36 367 413
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 409 932	28 367 413
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	777 852	735 453
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 358	695 428
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 494	40 025

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	27 632 080	27 631 960
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000 000	8 000 000
	85501	Świadczenia wychowawcze	25 214 015	25 214 015
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 214 015	25 214 015
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 786	371 786
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 786	341 786
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 842 229	24 842 229
		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	3 141 507	3 141 507
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 141 507	3 141 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 776	351 776
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 776	351 776
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 789 731	2 789 731
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 866	1 866
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 866	1 866
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 866	1 866
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866	1 866
		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	42 519	
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 519	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 399	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 930	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 469	
		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	8 000 000	8 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	8 000 000	8 000 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	10 025	10 025
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 025	10 025
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 025	10 025
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 025	10 025
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 295 740	3 295 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 719 340	2 719 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 719 340	2 719 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 719 340	2 719 340
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	576 400	576 400
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	391 203	391 203
		WYDATKI BIEŻĄCE	391 203	391 203
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 203	391 203
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 203	391 203
		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	299 528	299 528
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 528	299 528
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 528	299 528
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 528	299 528
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	891 622	891 622
		WYDATKI BIEŻĄCE	891 622	891 622
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	891 622	891 622
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	891 622	891 622

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000	16 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	16 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	16 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000	9 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000	9 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 000	9 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000	9 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 000	625 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	625 000	625 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 000	625 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 000	625 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000	19 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 000	19 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 000	19 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000	19 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 039 387	1 039 387
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 987	462 987
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	462 987	462 987
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 987	462 987
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	576 400	576 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 529 900	9 529 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 529 900	9 529 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 288 000	1 288 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 218 000	1 218 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 241 900	8 241 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 369 500	1 369 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 369 500	1 369 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 275 000	1 275 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 205 000	1 205 000
		Dotacje na zadania bieżące	94 500	94 500
		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	5 074 400	5 074 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 074 400	5 074 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 074 400	5 074 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	3 073 000	3 073 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 073 000	3 073 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 073 000	3 073 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	13 000	13 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000	13 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000	13 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	13 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	3 711 327	3 711 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 711 327	3 711 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 387 000	1 387 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000	170 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 217 000	1 217 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 324 327	2 324 327
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	992 500	992 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	992 500	992 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	992 500	992 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	922 500	922 500
		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	2 094 327	2 094 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 094 327	2 094 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 094 327	2 094 327
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	624 500	624 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	624 500	624 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 500	394 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 500	294 500
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				59 872 305
600		Transport i łączność				14 041 105
	60014	Drogi publiczne powiatowe				5 791 105
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	4 791 105
		Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	500 000
		Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	500 000
	60016	Drogi publiczne gminne				8 250 000
		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	3 000 000
		Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	2 400 000
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2019	500 000
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2019	2 200 000
		Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	150 000
750		Administracja publiczna				105 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				105 000
		Realizacja projektu "Zakup ekranu multimedialnego LED, kolorowego do wyświetlania informacji przy wejściu do budynku MCE"	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2019	105 000
801		Oświata i wychowanie				37 149 800
	80101	Szkoły podstawowe				32 000 000
		Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Os. Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	32 000 000
	80104	Przedszkola				5 149 800
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoszki	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2019	5 050 000
		Realizacja projektu "Kraina zabawek"	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2019	99 800
855		Rodzina				8 000 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				8 000 000
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	8 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				576 400
	90095	Pozostała działalność				576 400
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2019	576 400

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		35 992
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 172 527
I	Przychody		7 172 527
	1	własne	5 078 200
	2	dotacje	2 094 327
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		7 208 519
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 172 527
I	Bieżące		7 022 527
	1	wynagrodzenia i pochodne	3 923 000
	2	wydatki rzeczowe	3 099 527
II	Inwestycyjne		150 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		35 992
H	SUMA [D + E + F + G]		7 208 519

**E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE 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)		9 309 905
Suma bilansowa (I + II)			9 309 905
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		9 309 905
	1	Bieżące	9 259 905
	2	Inwestycyjne	50 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			9 309 905

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)		4 643 000
Suma bilansowa (I + II)			4 643 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 643 000
	1	Bieżące	4 613 000
	2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 643 000

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)		4 384 405
Suma bilansowa (I + II)			4 384 405
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 384 405
	1	Bieżące	4 384 405
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 384 405

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

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	29 303 779
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 303 779
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	741 392
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 538
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 854
		Dotacje na zadania bieżące	927 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 635 387
		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	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		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	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	930 479
		WYDATKI BIEŻĄCE	930 479
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52
		Dotacje na zadania bieżące	927 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 427
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	927 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	927 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	927 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 479
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 479
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 427
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	28 367 413
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 367 413
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	735 453
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695 428
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 025
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 631 960
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85501	Świadczenia wychowawcze	25 214 015
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 214 015
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 786
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 786
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 842 229
		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	3 141 507
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 141 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 776
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 776
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 789 731
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 866
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 866
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 866
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866
		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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	10 025
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 025
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 025
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 025
		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 dzielnic

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	2 060	2 060	220	1 840	
			Wydatki bieżące	2 060	2 060	220	1 840	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła bliżej nauki			OGÓŁEM	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki bieżące	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki bieżące	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki bieżące	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki majątkowe					
Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno- Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	960	960		960	
			Wydatki bieżące	960	960		960	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	960	960		960	
			Wydatki bieżące	960	960		960	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	960	960		960	
			Wydatki bieżące	960	960		960	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	175 423 315	59 872 305	235 295 620
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 321 952	14 041 105	17 363 057
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 672 000		2 672 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 832 136	576 400	5 408 536
EDUKACJA	98 748 876	37 149 800	135 898 676
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	32 174 848	8 000 000	40 174 848
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 529 900		9 529 900
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 711 327		3 711 327
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	635 000		635 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 083 276	105 000	19 188 276
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	714 000		714 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	175 423 315	107 797 315
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 321 952	3 321 952
Komunikacja zbiorowa	65 000	65 000
Zarządzanie komunikacją miejską	65 000	65 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	65 000	65 000
Drogi i mosty	3 256 952	3 256 952
Utrzymanie i remonty dróg	2 591 952	2 591 952
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 307 980	2 307 980
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	283 972	283 972
Oświetlenie ulic	625 000	625 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	40 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	585 000	585 000
Opracowania i analizy związane z drogami	40 000	40 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 672 000	2 672 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	286 500	286 500
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	84 000	84 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	50 000	50 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	131 500	131 500
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	21 000	21 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	78 500	78 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	2 000	2 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	76 500	76 500
Pozostały zasób komunalny	2 307 000	2 307 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 951 918	1 951 918
Remonty lokali użytkowych	157 000	157 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	198 082	198 082
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 832 136	4 832 136
Utrzymanie porządku i czystości	2 001 743	2 001 743
Oczyszczanie miasta	1 597 663	1 597 663
Zimowe oczyszczanie ulic	1 356 541	1 356 541
Letnie oczyszczanie ulic	213 122	213 122
Oczyszczanie pozostałych terenów	28 000	28 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	22 575	22 575
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	233 353	233 353
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	15 600	15 600
Likwidacja dzikich wysypisk	19 000	19 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	30 000	30 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	83 552	83 552
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	612 703	612 703
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	276 500	276 500
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	95 000	95 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	241 203	241 203
Tereny zielone	1 831 255	1 831 255
Utrzymanie i konserwacja zieleni	881 622	881 622
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	939 633	939 633
Opracowania związane z zielenią	10 000	10 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	386 435	386 435
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	313 684	313 684
Składki na rzecz izb rolniczych	7 000	7 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	65 751	65 751
EDUKACJA	98 748 876	34 184 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	96 308 891	33 822 920

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 639 718	16 835 005
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 920 713	116 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 719 005	16 719 005
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 888 757	730 250
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 158 507	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	730 250	730 250
Prowadzenie szkół podstawowych	31 355 485	6 587 875
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	24 787 610	20 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 567 875	6 567 875
Prowadzenie gimnazjów	3 539 927	522 793
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 017 134	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	522 793	522 793
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 733 704	163 870
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 569 834	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	163 870	163 870
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 071 022	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 364 332	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 887 000	1 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 706 500	
Dowożenie uczniów do szkół	400 000	400 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 013 724	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	555 379	452 600
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 153 343	7 130 527
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 022 816	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 130 527	7 130 527
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 439 985	361 080
Zarządzanie finansami oświaty	1 402 051	
Zarządzanie finansami oświaty	1 402 051	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 040	7 040
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 015	60 339
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	130 097	
Nagrody dla nauczycieli	58 701	58 701
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	122 000	45 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	225 000	150 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	250 021	40 000
Stypendia za wyniki w nauce	112 840	
Stypendia socjalne	40 000	40 000
Dożywianie uczniów	97 181	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 060	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 060	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	32 174 848	29 113 724
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	3 662 345	930 503
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 503	3 503
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 696	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 696	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 035 094	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 451 433	927 000
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	42 519	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	19 500	
Dożywianie	108 600	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	101 700	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 900	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	28 269 412	27 940 130
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>310 763</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>27 891 960</i>	<i>27 891 960</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>38 145</i>	<i>38 145</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>28 544</i>	<i>10 025</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 529 900	9 529 900
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>1 372 500</i>	<i>1 372 500</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 372 500</i>	<i>1 372 500</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>8 147 400</i>	<i>8 147 400</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>5 074 400</i>	<i>5 074 400</i>
Centrum Kultury Wilanów	5 074 400	5 074 400
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>3 073 000</i>	<i>3 073 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 073 000	3 073 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 711 327	3 711 327
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>992 500</i>	<i>992 500</i>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>992 500</i>	<i>992 500</i>
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>2 718 827</i>	<i>2 718 827</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>249 000</i>	<i>249 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>375 500</i>	<i>375 500</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>2 094 327</i>	<i>2 094 327</i>
Centrum Sportu Wilanów	2 094 327	2 094 327
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	635 000	635 000
<i>Promocja miasta</i>	<i>635 000</i>	<i>635 000</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>525 000</i>	<i>525 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 000	35 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 000	150 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	340 000	340 000
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 083 276	19 083 276
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>18 497 276</i>	<i>18 497 276</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>14 776 856</i>	<i>14 776 856</i>
Fundusz wynagrodzeń	14 663 856	14 663 856
Wydatki na rzecz pracownika	113 000	113 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>3 660 420</i>	<i>3 660 420</i>
Remonty bieżące w budynkach	220 000	220 000
Utrzymanie Urzędu	1 546 349	1 546 349
Obsługa informatyczna	307 771	307 771
Obsługa teletechniczna	28 300	28 300
Obsługa prawna	50 000	50 000
Obsługa kancelaryjna	690 000	690 000
Obsługa medialna	13 000	13 000
Ochrona osób i mienia	805 000	805 000
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>586 000</i>	<i>586 000</i>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	714 000	714 000
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>640 382</i>	<i>640 382</i>
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>19 382</i>	<i>19 382</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>621 000</i>	<i>621 000</i>
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	<i>73 618</i>	<i>73 618</i>
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>73 618</i>	<i>73 618</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	59 872 305
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 041 105
<i>Drogi i mosty</i>	<i>14 041 105</i>
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	3 000 000
Budowa ul. 37 KUD - etap I	2 400 000
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	4 791 105
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	500 000
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	2 200 000
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	500 000
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	500 000
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	150 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	576 400
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>576 400</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	576 400
EDUKACJA	37 149 800
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>37 149 800</i>
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	32 000 000
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoszek	5 050 000
Realizacja projektu "Kraina zabawek"	99 800
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 000 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>8 000 000</i>
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	8 000 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	105 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>105 000</i>
Realizacja projektu "Zakup ekranu multimedialnego LED, kolorowego do wyświetlania informacji przy wejściu do budynku MCE"	105 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	235 295 620	100,0%
1. Dochody bieżące	23 746 742	10,1%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 304 161	81,3%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	711 826	3,0%
• Dochody z mienia	2 231 270	9,4%
• Pozostałe dochody	1 499 485	6,3%
2. Dochody majątkowe	901 600	0,4%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	901 600	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	210 647 278	89,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	235 295 620	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	23 746 742	10,1%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 304 161	81,3%

w tym:		
• podatek od nieruchomości	18 319 122	94,9%
• podatek rolny	192 064	1,0%
• podatek leśny	2 431	0,0%
• podatek od środków transportowych	790 544	4,1%

Podatek od nieruchomości	18 319 122	94,9%
---------------------------------	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	8 510 475	46,5%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r. oraz zmiany stawek podatkowych

przypis	7 946 168,46
stopień ściągłości	92,00%
spodziewane zaległe wpływy	400 000,00
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r. oraz zmiany stawek podatkowych	800 000,00

Razem przypis na 2018 r. 7 946 168,46

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka	117 252,33
powierzchnia	152 276
stawka	0,77
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	5 198 409,22
powierzchnia	225 039
stawka	23,10
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	15 051,09
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	3 202
stawka	4,70
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	496 720,40
powierzchnia	63 928
stawka	7,77
wartość budowli x stawka	699 019,72
wartość budowli	34 950 986
stawka	2,00%
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	771 965,99
grunty	848 314
stawka	0,91
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	647 749,70
grunty	1 349 479
stawka	0,48

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	9 808 647	53,5%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r. oraz zmiany stawek podatkowych

przypis	7 618 094,27
stopień ściągłości	92,00%
spodziewane zaległe wpływy	800 000,00
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r. oraz zmiany stawek podatkowych	2 000 000,00

Razem przypis na 2018 r. 7 618 094,27

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka	1 356 548,23
powierzchnia	1 761 751
stawka	0,77
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	1 880 563,15

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	81 410	
stawka	23,10	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	9 790,34	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 083	
stawka	4,70	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	2 293 977,66	
powierzchnia	295 235	
stawka	7,77	
wartość budowli x stawka	55 737,30	
wartość budowli	2 786 865	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	130 264,02	
grunty	143 147	
stawka	0,91	
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	328 701,34	
grunty	70 994	
stawka	4,63	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	1 562 512,25	
grunty	3 255 234	
stawka	0,48	
<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 2018 r. poz. 1445 j.t.).		
2. Uchwała NR LVII/1393/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok		
Podatek rolny	192 064	1,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 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. 131,23 zł)	137 444,23	
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. 262,45 zł)	54 620,11	
• od osób prawnych	12 415	6,5%
<u>Plan na 2019 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	10 563,24	
powierzchnia ha	62,65	
stawka	131,23	
stopień ściągłości	92,00%	
spodziewane zaległe wpływy	3 000,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 851,61	
powierzchnia ha	5,60	
stawka	262,45	
stopień ściągłości	92,00%	
spodziewane zaległe wpływy	500,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	179 649	93,5%
<u>Plan na 2019 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	126 880,99	
powierzchnia ha	802,45	
stawka	131,23	
stopień ściągłości	92,00%	
spodziewane zaległe wpływy	30 000,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	52 768,50	
powierzchnia ha	206,12	
stawka	262,45	
stopień ściągłości	92,00%	
spodziewane zaległe wpływy	3 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 j.t.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958).		
Podatek leśny	2 431	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r.		
• od osób prawnych	2 414	99,3%
<u>Plan na 2019 r.:</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości	2 413,66	
powierzchnia lasów	55,68	
stawka	43,35	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	17	0,7%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Plan na 2019 r.</u> powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości powierzchnia lasów stawka stopień ściągłości	17,01 0,39 43,35 100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 j.t.). 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 963).		
Podatek od środków transportowych	790 544	4,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	396 267	50,1%
<u>Plan na 2019 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy przypis stopień ściągłości spodziewane zaległe wpływy	396 266,80 422 276,59 82,00% 50 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	394 277	49,9%
<u>Plan na 2019 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy przypis stopień ściągłości spodziewane zaległe wpływy	394 276,56 348 966,51 70,00% 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 2018 r. poz. 1445 j.t.). 2. Uchwała Nr LXVI/1394/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	711 826	3,0%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	100 000	14,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów są przewidywane wpływy wynikające z prowadzonych postępowań windykacyjnych.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.). 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	52 826	7,4%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów są przewidywane wpływy wynikające z prowadzonych 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 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	559 000	78,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2019 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu: • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej • prowadzenia robót • umieszczenia obiektu budowlanego	559 000,00 240 000,00 200 000,00 109 000,00 10 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 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 XXXII/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	2 231 270	9,4%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 454 701	65,2%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: 1. przeprowadzoną aktualizację opłat, 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, 3. ilość udzielonych bonifikat, 4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych, 5. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 2 078 144,00	70% 1 454 701 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	3 398	0,2%
100% w tym: - z tytułu trwałego zarządu	70% 3 398 4 854,40	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	773 171	34,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018.		
100% • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów powierzchnia	70% 75 038 107 197,00 107 197,00 1 445	9,7%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów powierzchnia	436 695 623 850,00 623 850,00 6 729	56,5%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów powierzchnia	73 838 105 483,00 105 483,00 972	9,6%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów powierzchnia	114 100 163 000,00 163 000,00 8 231	14,8%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów w tym: - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	73 500 105 000,00 105 000,00 105 000,00	9,5%
<u>Podstawa prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 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 LVI/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		
Pozostałe dochody	1 499 485	6,3%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	96 435	6,4%
w tym:		
Oplaty za wyżywienie w przedszkolach	11 100	11,5%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	85 335	88,5%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	780,00	780
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: • zwrot kosztów upomnień • zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym	82 000 80 000,00 2 000,00	
Wpływy z różnych opłat: • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	2 555 2 555,00	
Wpływy z usług	712 690	47,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media • Pozostałe	663 690 49 000	93,1% 6,9%
w tym:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	44 000,00	
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych	25 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	19 000,00	
Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 000,00	
- odpłatność za posiłki - koszty przygotowania posiłków dla personelu placówek oświatowych		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	160 000	10,7%
Pozostałe odsetki	21 000	1,4%
Wpływy z różnych dochodów	9 360	0,6%
w tym:		
Wpływy z różnych dochodów:	9 360	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	9 060,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanym limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	300,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	33,3%
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	901 600	0,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	901 600	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	901 600	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	901 600	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	1 288 000,00	901 600
w tym:		
• osoby fizyczne	632 000,00	442 400
• osoby prawne	656 000,00	459 200
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	210 647 278	89,5%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	24 648 342	1	WYDATKI BIEŻĄCE	175 423 315
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	19 304 161	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	175 252 315
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	2 211 311	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	171 000
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	3 132 870			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	210 647 278	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	59 872 305
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	20 666 113			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	32 739 665			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	15 923 539			
2.4	Środki wyrównawcze	141 317 961			
3	SUMA WPŁYWÓW	235 295 620	3	SUMA WYDATKÓW	235 295 620

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 321 952
Komunikacja zbiorowa - program 1	65 000
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	65 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	65 000
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Sportu	5 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> samoobsługowe stacje naprawy rowerów (remonty, naprawy)	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	60 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	60 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)	
Drogi i mosty - program 2	3 256 952
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 591 952
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 307 980
<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):	67 825 1 195 000
- bitumicznych (m ²)	11 122 711 825
- tłuczniowych (m ²)	33 879 406 556
- z tryliny (m ²)	7 824 39 119
- z destruktu z powierzchniowym utwardzaniem (m ²)	15 000 37 500
remonty nawierzchni chodników (m ²)	6 667 400 000
konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg	150 000
bieżące utrzymanie odwodnienia ulic	140 000
wymiana krawężników (mb)	1 818 100 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	60 000
projekt "Miejsca parkingowe przy ulicy Biedronki od strony dzwonnicy"	60 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	50 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00 50 000
usuwanie bieżących awarii	40 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	3 000,00 15 000
badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych w ul. Piechoty Łanowej	35 000
projekt "Monitoring wizualny na ulicy Husarii przy ulicy Petyhorskiej"	8 980
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 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	283 972
<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):	4 880 99 972
- tłuczniowych (m ²)	4 166 50 000
- bitumicznych (m ²)	714 49 972
usuwanie bieżących awarii	60 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	10 000 50 000
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m ²)	2 000 10 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1 50 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	9 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	625 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	585 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u> remont oświetlenia ulic oraz przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów	251 600
remonty latarni elektrycznych	150 900
opłaty za energię elektryczną	75 000
projekty nowych punktów oświetleniowych	72 500
remonty i konserwacje latarni gazowych	25 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	40 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu	20 000
aktualizacja ewidencji dróg	10 000
ekspertyzy, analizy, opinie	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 672 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	286 500
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	84 000
<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 (m ²)	3 341
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	49 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	23 500
- sprzątanie	12 300
- odprowadzanie ścieków	10 000
- dezynsekcja, deratyzacja	1 200
zakup energii	18 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	35 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje, przeglądy techniczne	25 000
zakup materiałów do konserwacji urządzeń technicznych w budynkach mieszkalnych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	50 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	79
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
awarie	25 000
konserwacje	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	131 500
<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	131 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	52 000
zaliczka eksploatacyjna	35 000
zaliczka remontowa	28 000
odprowadzanie ścieków	12 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	21 000
<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	21 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynajem pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	10 000
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	6 000
- na rzecz osób prawnych	6 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	78 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	2 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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> ogłoszenia prasowe	1 000
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 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	76 500
<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	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	30 000
ogłoszenia prasowe	5 000
ekspertyzy, analizy, opinie	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	36 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	13 000
opracowania geodezyjne	10 000
zwrot kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości	6 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000
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 2018.121 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 307 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 951 918
<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	1 691 918
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	699 000
sprzątanie, ochrona obiektu przy ul. Przyczółkowej 27A, Kolegiackiej 3 i Radosnej 11, monitoring przeciwpożarowy i dźwigów w budynku przy ul. Radosnej 11 oraz system włamania w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego 20	674 820
podatek od towarów i usług (VAT)	310 098
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego	2 500
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 600
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 400
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A i ul. Kolegiackiej 3	1 300
ogłoszenia prasowe	1 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	260 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje budynków, dźwigów osobowych, przeglądy techniczne	200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
zakup materiałów do konserwacji urządzeń technicznych w budynkach użytkowych	20 000
opłaty wynikające z obowiązków zarządcy budynków użytkowych m.in. UDT (opłata za dozór techniczny)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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
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 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	198 082

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	168 082
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłata roczna z tytułu posiadania przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Klimczaka 2 i 4 oraz nieruchomości położonej w Warszawie stanowiącej fragment ul. Sarmackiej.	162 082
wyceny do ustalenia renty planistycznej	5 000
ogłoszenia prasowe	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 832 136
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 001 743
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 597 663
Zimowe oczyszczanie ulic	1 356 541
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	379,345
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsnieżanie chodników, parkingów	383 265
mechaniczne posypywanie solą	358 274
plużenie	222 347
posypywanie piaskiem z solą	159 716
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych	155 836
mechaniczne posypywanie piaskiem	72 103
zbieranie i wywóz błota oraz przym. śniegowych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	213 122
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	326,99
<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	137 258
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	75 864
Oczyszczanie pozostałych terenów	28 000
<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	28 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	22 575
<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)	20 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 575
usuwanie gniazd owadów	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	233 353
<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	203 337
zakup koszy na śmieci	20 000
projekt "Kosze na ulicy Ostrej" - zakup i ustawienie	6 016
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	15 600
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	6

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i> 0 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI 12 000 projekt "Toaleta przenośna przy cmentarzach w Powsinie" 3 600 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	19 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026 <u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci 19 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	30 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007 <u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych 16 000 opinie w zakresie określenia ilości i rodzaju odpadów składowanych na działkach w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnym 9 000 badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska 5 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	83 552
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i> 300 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne 60 752 - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 1 100 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 50 - kastracja - 40 - szczepienia - 20 - badanie ogólne stanu zdrowia - 10 - odrobaczenie - 10 - odpchlenie - 10 - znakowanie - 1 obsługa i utrzymanie kaczek 6 000 ekspertyzy w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie czasowego odebrania zwierząt gospodarskich 5 000 organizacja spotkania z opiekunami kotów wolnobydających 4 300 zapewnienie opieki nad czasowo odebranymi zwierzętami w gospodarstwach rolnych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych 4 000 czyszczenie budek lęgowych 3 500 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	612 703
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	276 500
<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 221 500 <i>liczba studni oligoceńskich</i> 1 <i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i> 2 <i>liczba stacji uzdatniania wody</i> 1 <i>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</i> 1 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska 221 500 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich 193 500 zużycie energii 25 000 opłaty za korzystanie ze środowiska 2 000 podatek od nieruchomości 1 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 90001	55 000
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	6
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3
Dysponent: Wydział Infrastruktury	55 000
Kalkulacja:	
likwidacja nieczynnego przewodu kanalizacji tłocznej	20 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	15 000
wypłaty odszkodowań	12 397
pozostałe odsetki	7 603
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)	
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	95 000
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 90001	
Kalkulacja:	
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	95 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	241 203
Cel: 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)	27,156
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	236 683
Klasyfikacja: rozdział: 90001	
Kalkulacja:	
bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	224 683
bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych na terenie Dzielnicy wraz z dokonywaniem ich odczytów	12 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	4 520
Klasyfikacja: rozdział: 90001	
Kalkulacja:	
udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki	4 520
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 831 255
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	881 622
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Kalkulacja:	
pielęgnacja terenów zieleni (odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne bylin, traw ozdobnych i paproci, odchwaszczanie i nawadnianie roślinności ekstensywnej na dachach; założenie, nawożenie, koszenie trawnika, wałowanie i aeracja trawnika; obsadzanie rabat bylinami, wykonanie oprysku środkami ochrony roślin, wymiana lub montaż palików zabezpieczających drzewa, poprawienie mocowania palików zabezpieczających drzewa, odchwaszczanie misy drzewa; nawożenie drzew; podlewanie roślinności; montaż wygrodzeń, płotków i kratek trawnikowych, przeprowadzenie akcji urządzania terenów zieleni z udziałem społeczeństwa; uzupełnianie nawierzchni żwirami; pielęgnacja krzewów, obsadzenie kwietników wraz z pielęgnacją, wiosenne i jesienne grabienie liści)	490 505
sprzątanie	113 977
utrzymanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych związanych z eksploatacją czterech fontann	92 500
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	58 000
projekt "Kosze i ławki na ul. Branickiego"	34 000
nasadzenia drzew i krzewów	24 640
utrzymanie systemów nawadniających	20 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę Wilanów	20 000
projekt "Ławki na ul. Kieślowskiego"	12 000
utrzymanie psiego parku	10 000
zakup i montaż obiektów małej architektury	6 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	939 633
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 60016	
Kalkulacja:	
realizacja projektów : "Parkowe Ulice MW 2.0"	250 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
"50 nowych drzew na ulicach Zawad"	165 000
pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych (grabienie, obsadzanie rabat bylinami, cięcie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie, ściółkowanie, wiosenne i jesienne grabienie liści, sezonowe obsadzanie kwietników wraz z pielęgnacją)	147 393
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice Wilanów	100 000
podlewanie nasadzeń w pasach drogowych	90 000
koszenie trawy	88 025
sprzątanie	85 778
nasadzenia drzew i krzewów	9 261
utrzymanie obiektów małej architektury	4 176
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 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 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	386 435
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	313 684
<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 placów zabaw i siłowni plenerowych:	
- utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	313 684
- konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	173 500
- utrzymanie zieleni na placach zabaw	70 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	24 602
- utrzymanie wdrożonego systemu kontroli i utrzymania wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	20 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	12 000
- sprzątanie	9 000
	4 582
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 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 Dzielnic 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 2018 r. poz. 1027)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	65 751
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie pasieki edukacyjnej	
Wege Park - utrzymanie i zajęcia edukacyjne	35 051
	30 700
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	98 748 876
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	96 308 891
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	34 639 718
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 920 713
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 804 713
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 361
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	148,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	119,1
wynagrodzenia i pochodne	11 609 707
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 767 472
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	932 164
- wynagrodzenia bezosobowe	29 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 880 571
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 453 800
Zakup energii	1 571 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 021
Zakup materiałów i wyposażenia	537 000
Zakup usług pozostałych	489 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	278 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 073
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 212
Zakup usług zdrowotnych	25 300
Szkolenia pracowników	22 000
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000
Różne opłaty i składki	7 500
Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	50 000
Zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko wykonawcom inwestycji budowy przedszkola przy ul. Zdrowej wraz z niezbędną infrastrukturą i pełnieniem nadzoru autorskiego nad jego realizacją oraz w sprawie wytoczonej Miastu przez wykonawcę inwestycji.	
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	46 000
Działania związane z uruchomieniem przedszkola przy ul. Latoszki (przeprowadzenie rekrutacji, sporządzenie listy planowanych zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych, sporządzenie opisów przedmiotu zamówienia umożliwiającego wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne, przygotowanie pomieszczeń i terenu zewnętrznego na przyjęcie dzieci; rekrutacja kadry pedagogicznej oraz administracji i obsługi).	
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Infrastruktury	20 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 719 005
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	34
- liczba uczniów	1 700
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 888 757
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 158 507
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	170
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	1 022 304
- wynagrodzenia osobowe pracowników	767 540
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 560
- pochodne od wynagrodzeń	164 204
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 963
Zakup materiałów i wyposażenia	41 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500
Zakup usług pozostałych	6 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 640
Zakup usług zdrowotnych	3 600
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	730 250
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	4 137
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	31 355 485
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	24 787 610
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 767 610
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 3 382 389,9 112,3
wynagrodzenia i pochodne	20 491 253
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 546 560
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 600 368
- wynagrodzenia bezosobowe	500
- pochodne od wynagrodzeń	3 343 825
Zakup energii	1 688 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 089 774
Zakup materiałów i wyposażenia	536 700
Zakup usług pozostałych	389 546
Zakup środków dydaktycznych i książek	262 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 717
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 720
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 900
Zakup usług zdrowotnych	22 000
Szkolenia pracowników	18 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000
Różne opłaty i składki	4 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	20 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 567 875
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	8 1 201
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	3 539 927
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 017 134
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	282 35,9 14,5
wynagrodzenia i pochodne	2 450 425
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 959
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	310 105
- pochodne od wynagrodzeń	374 361
Zakup energii	280 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 165
Zakup materiałów i wyposażenia	73 000
Zakup usług pozostałych	57 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 744
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600
Zakup usług zdrowotnych	5 500
Szkolenia pracowników	4 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	522 793
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów	
	108
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 733 704
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 569 834
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	1 243 27,9 9,5
wynagrodzenia i pochodne	1 832 813
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 478
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 030
- pochodne od wynagrodzeń	293 305
Zakup usług pozostałych	334 000
Zakup energii	167 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 353
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 568
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Szkolenia pracowników	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Różne opłaty i składki	100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	163 870
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	1 28
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 071 022
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	1 24,5 3,0
wynagrodzenia i pochodne	1 425 395
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 389
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 508
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	233 498
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 795
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup usług pozostałych	35 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
Zakup energii	10 000
Szkolenia pracowników	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 182
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Różne opłaty i składki	300
Wyjazdy służbowe krajowe	100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 364 332
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	88,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5
wynagrodzenia i pochodne	4 021 422
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 909
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	327 826
- pochodne od wynagrodzeń	649 687
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 035
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 075
Zakup usług zdrowotnych	5 800
Zakup usług pozostałych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 887 000
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	887 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	405 000
remonty w przedszkolach	306 000
remonty w liceach ogólnokształcących	95 000
remonty w gimnazjach	35 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	34 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000
remonty w świetlicach szkolnych	5 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	1 000 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	500 000
remonty w przedszkolach	500 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 706 500
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 611 000
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	95 500
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	400 000
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	44
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 013 724
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	46,5
wynagrodzenia i pochodne	1 826 516
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 718
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 350
- pochodne od wynagrodzeń	288 448
Zakup materiałów i wyposażenia	74 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 308
Zakup usług pozostałych	36 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900
Zakup usług zdrowotnych	5 400
Szkolenia pracowników	2 100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	555 379
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	102 779
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,1
- liczba dzieci/uczniów, korzystająca z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	15
wynagrodzenia i pochodne	98 137
- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 837
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 151
- pochodne od wynagrodzeń	16 149
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	452 600
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	9
- liczba dzieci/uczniów, korzystająca z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	132
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	452 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
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	9 153 343
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	2 022 816
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	383 519
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	379 453
- wynagrodzenia osobowe pracowników	278 827
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 336
- pochodne od wynagrodzeń	62 290
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	1 391 826
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 364 294
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 318
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 315
- pochodne od wynagrodzeń	223 661
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 532
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	247 471
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	237 276
- wynagrodzenia osobowe pracowników	176 705
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 620
- pochodne od wynagrodzeń	38 951
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 195
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 130 527
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 439 985
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 402 051
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów (średniorocznie)	15,5
wynagrodzenia i pochodne	1 177 959
- wynagrodzenia osobowe pracowników	878 165
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 741
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000
- pochodne od wynagrodzeń	187 053
Zakup usług pozostałych	95 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 192
Szkolenia pracowników	8 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
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	7 040
- wynagrodzenia bezosobowe	7 040
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	243 015
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	182 676
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	60 339
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	130 097
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	127 980
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	172
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	2 117
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	58 701
<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.2018.967 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	122 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	77 000
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	50 000
Zakup usług pozostałych	23 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	45 000
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	30 000
Zakup usług pozostałych	14 500
Zakup materiałów i wyposażenia	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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”.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	225 000
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Sportu	150 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	150 000
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	250 021
Stypendia za wyniki w nauce	112 840
<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	112 840
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Stypendia socjalne	40 000
<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	37 000
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dożywianie uczniów	97 181
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	81 981
Inne formy pomocy dla uczniów	15 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 060
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 060
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE :	
- "Szkoła bliżej nauki"	1 100
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	960

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	32 174 848
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> warsztaty umiejętności wychowawczych w zakresie postaw rodzicielskich, komunikacji w rodzinie oraz rozpoznawania problemowych zachowań dzieci i młodzieży; warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom - liczba programów 6, liczba uczestników - 500	190 091
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	10 000
opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych zleconych przez sąd, znaki sądowe	2 000
zakup materiałów i wyposażenia dla Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym materiałów informacyjno-edukacyjnych	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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	3 662 345
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 503
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania zlecone	3 503
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	3 503
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)	
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	154
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,3
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	3,32
świadczenia społeczne	1 536
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	120
ekwiwalent za pranie odzieży	40
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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	2 035 094
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 193 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 860 osób	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 035 094
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	18
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	8
wynagrodzenia i pochodne	1 861 504
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 683
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	276 821

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	173 590
zakup usług pozostałych	48 000
zakup energii	33 000
zakup materiałów i wyposażenia	28 799
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000
szkolenia pracowników	8 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500
podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie)	6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
zakup usług remontowych	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
świadczenia społeczne	3 427
podatek od nieruchomości	2 600
zakup usług zdrowotnych	1 264
W ramach ww. środków kwotę 3.479,00 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 2017 r. poz. 1769 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	1 451 433
<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	524 433
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35. Rodzaj podopiecznych: osoby starsze. Zapewniona opieka: poradnictwo socjalne, zajęcia ruchowe, plastyczne, edukacyjne, muzykoterapia, biblioterapia, obiad w formie cateringu.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	21
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 081,08
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	524 433
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	351 023
- wynagrodzenia osobowe pracowników	267 635
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	55 288
inne wydatki:	173 410
zakup usług pozostałych	90 360
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000
zakup energii	10 500
zakup materiałów i wyposażenia	9 972
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200
zakup środków żywności	5 200
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	278
wyjazdy służbowe krajowe	200
zadania zlecone	927 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	927 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	52
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27A dla osób przewlekłe chorych i osób upośledzonych umysłowo	
	927 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	42 519
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	42 519
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	24 019
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25
wynagrodzenia i pochodne	21 930
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 022
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 323
- wynagrodzenia bezosobowe	3 585
- pochodne od wynagrodzeń	
inne wydatki:	2 089
podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	1 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów i wyposażenia	250
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120
2. Projekt "Integracyjno-edukacyjny wyjazd rodzinny".	13 000
3. Projekt "Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców"	5 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	19 500
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u>	
1. Projekt "Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy - podopiecznych OPS Wilanów".	12 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
1. Projekt: Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin.	5 500
2. Projekt dla seniorów "Dzień sąsiada".	1 000
3. Projekt wspieranie inicjatyw lokalnych w Dzielnicy Wilanów "Razem dla Wilanowa".	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 j.t.)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)	
Dożywianie - zadanie 11	108 600
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	101 700
<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 (%)	40
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	3 000
- liczba osób objętych programem	3
- średnia wartość posiłku	7,50
- średni okres dożywiania (dni)	133
zasiłki celowe na zakup żywności	98 700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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 j.t.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 900
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	2 900
- liczba osób objętych programem	2
- średnia wartość posiłku	7,50
- średni okres dożywiania (dni)	193
zasiłki celowe na zakup żywności	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	28 269 412
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	310 763
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 287,51 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców	126 670
- 28 osób	25 876
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 287,57 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	25 306
- 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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- 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
- 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
- wywóz nieczystości płynnych i stałych - średnia wartość zasiłku - 234,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 170
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000
- opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	600
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 386,14 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	39 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.500,00 zł, liczba świadczeń - 3	10 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	134 593
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 489,43 zł, liczba świadczeń - 275, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	134 593
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	27 891 960
<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	27 891 960
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	24 842 229
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 49.684, liczba świadczeniobiorców - 4.140 osób	24 842 229
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 049 731
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	1 639 200
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,42 zł, liczba świadczeń - 2 986, liczba świadczeniobiorców - 248 osób	550 800
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 477,00 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	1 063 440
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	24 960
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	500 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 406,47 zł, liczba świadczeń - 639, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	260 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,00 zł, liczba świadczeń - 1.811, liczba świadczeniobiorców - 151 osób	213 687
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	174 844
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	60 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,00 zł, liczba świadczeń - 192, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	37 056
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	34 200
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	20 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	11 880
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	9 800
- 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
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	828
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	130 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 460,00 zł, liczba świadczeń - 261, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	120 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 i.t.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 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)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	38 145
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	35
- w tym pozytywnych	30
Liczba gospodarstw domowych	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	38 145
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	38 145
<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 - 157,25 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 145
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 j.t.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	28 544
<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:	12 409
<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	
<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: 85513	10 025
<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:	16 135
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	16 135
<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 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 529 900
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 372 500
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 372 500
<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	1 372 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 369 500
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	90 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, obchody rocznicowe, Wilanów Jazz	1 200 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: - przygotowanie i realizacja przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki obejmująca 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 - projekt pn. "Varsavianistyczne wycieczki szkolne"	94 500 50 000 44 500
zakup materiałów niezbędnych do realizacji wydarzeń kulturalnych, zakup upominków na wydarzenia kulturalne oraz konkursy	75 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	3 000
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie wąskotorowego wagonu motorowego stanowiącego atrakcję kulturalną i historyczną organizacja i utrzymanie biblioteki plenerowej	2 000 1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	8 147 400
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 074 400
Centrum Kultury Wilanów	5 074 400
<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 projekt "Zakup wyposażenia dla pracowni kursów informatycznych prowadzonych przez Centrum Kultury w budynku MCE" projekt "Kurs komputerowy dla seniorów"	5 074 400 60 000 14 400
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	187
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) taneczne: modern jazz, modern dance, break dance, hip-hop, teatr tańca, grupa choreograficzna, baletowe, body balet, zumba dla dzieci, dorosłych i seniorów muzyczne: nauka gry na instrumentach (gitara, skrzypce, keyboard, skrzypce, pianino), umuzykalniające dla maluchów (rytmika, muzyka dla bobasa, baby balet), emisja głosu, klub piosenki, zespół wokalny, Zespół "Kuznia Artystyczna" i "Mała Kuznia" językowe: angielski, hiszpański plastyczne: malarstwo, akwarele, rysunek, grafika sportowe: zajęcia ruchowe - szkoła kręgosłupa, pilates, total body, joga kręgosłupa, joga, karate, gimnastyka korekcyjna dla przedszkolaków i dzieci szkolnych, stretching kluby: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Klub Seniora "Radosna", Chór od serca inne: Klub Malucha, Bobasy, Rączki dzieciinne, muzo-migy, capoeira, joga dla dzieci, szachy, lego, zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży, zajęcia komputerowe	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	2 100 1 580 11
- 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"	100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	150
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 073 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 073 000
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 073 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
realizacja projektów:		
projekt "Zwiększenie zbiorów bibliotecznych do filii Biblioteki Publicznej mieszczącej się w MCE na Radosnej 11"		50 000
projekt "Zakup wrzutni bibliotecznej (trezora) do Filii "Radosna" Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów"		23 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łączna liczba placówek, w tym:	4	
- dla dorosłych	4	
- dla dzieci	4	
liczba spotkań z pisarzami	60	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	9 500	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	270 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	11 900	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	150	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 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 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 711 327
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	992 500
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	992 500
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	962 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych ((boiska "ORLIK" przy ul. Sytej 123 oraz przy ul. Worobczuka) łącznie z budynkami technicznymi	892 500
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzanie ścieków, sprzątanie, ochrona osób i mienia	400 000
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 (opłata za wywóz odpadów komunalnych)	12 960
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	70 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny	30 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	2 718 827
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	249 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	249 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Vienna Life Lang Team, Mikołajki na sportowo, Festiwal Biegowy)	200 000
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (turniej piłki ręcznej, siatkowej i nożnej, wrotkarstwo, kolarstwo i inne)	30 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	19 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	375 500
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone (szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (piłka nożna, piłka ręczna, siatkarstwo, wrotkarstwo, łyżwiarstwo szybkie, sztuki walki, koszykówka)	200 000
organizacja turniejów sportowych o Puchar Burmistrza oraz wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	55 500
podnoszenie sprawności mieszkańców:	45 000
"SPORT 50 PLUS"	40 000
treningi biegowe	5 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	41 500
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	20 750
"Od zabawy do sportu"	20 750
zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, medale, puchary)	20 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	13 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 094 327
Centrum Sportu Wilanów	2 094 327
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	2 094 327
- 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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	635 000
Promocja miasta - program 1	635 000
Promocja krajowa - zadanie 1	525 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja wystaw promujących Dzielnicę Wilanów	35 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski, 4 wydania, nakład 25.000 egzemplarzy/1 wydanie)	110 000
wydawnictwa książkowe (książeczki dla dzieci)	30 000
pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki, foldery)	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	340 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	160 000
obsługa fotograficzna imprez i wydarzeń organizowanych przez urząd; opracowania graficzne	100 000
publikacje reklamowe w mediach	40 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	40 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	110 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje i dekoracje świąteczne	70 000
projekt "Dekoracja świąteczna ulic Wilanowa Wysokiego"	40 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 083 276
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 497 276
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 776 856
Fundusz wynagrodzeń	14 663 856
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	152,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
zadania własne	14 259 207
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 259 207
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	14 259 207
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 050 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	910 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 299 207
zadania zlecone	404 649
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	311 007
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	311 007
- wynagrodzenia osobowe pracowników	229 897
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 515
- pochodne od wynagrodzeń	67 595
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	91 776
<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	91 776
- wynagrodzenia osobowe pracowników	71 429
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 282
- pochodne od wynagrodzeń	15 065
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 866
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	1 866
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866
<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 2017 r., poz. 1952)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)	
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	113 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	58 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	58 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	40 000
dopłaty do studiów	10 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne)	8 000
<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	3 660 420
Remonty bieżące w budynkach	220 000
<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 systemu wentylacyjnego, stolarki, rozdzielni elektrycznych, bramy wjazdowej)	150 000
zakup materiałów do remontów	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
Utrzymanie Urzędu	1 546 349
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 514 570
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 514 570
Kalkulacja:	
zakup energii	800 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, wykonanie druków, wizytówek, deratyzacja)	350 000
podatek od towarów i usług (VAT)	230 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, spożywcze, gospodarcze, papier ksero, meble, wyposażenie, prenumerata prasy)	99 570
opłaty za gospodarowanie odpadami	16 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje ekspresu, urzędomatu, liczarki)	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	31 779
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 000
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego - opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	1 000
Klasyfikacja: rozdział: 85501	30 779
Kalkulacja:	
wykonywanie prac pomocniczych związanych z przygotowaniem decyzji dotyczących wypłat świadczeń wychowawczych	30 779
Obsługa informatyczna	307 771
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	307 771
Klasyfikacja: rozdział: 75023	297 771
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (m.in. serwis programów INFO-SYSTEM, Optida, WigSoft-II, serwis systemu kolejowego QMS, aktualizacja programów Asystent Baza Danych, Statlook)	125 000
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, notebooki, urządzenia wielofunkcyjne oraz materiały eksploatacyjne, drukarki, tonery, tusze, taśmy z etykietami termicznymi, części do sprzętu drukującego, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje)	98 090
podatek od towarów i usług (VAT)	55 681
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje drukarek, kopiarek, komputerów i serwerów, kopertownicy i adresarki; czyszczenie sprzętu komputerowego)	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
ekspertyzy, analizy, opinie (ekspertyzy dotyczące stopnia wyeksploatowania sprzętu komputerowego)	1 000
Klasyfikacja: rozdział: 85501	10 000
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych)	10 000
Obsługa teletechniczna	28 300
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent 1: 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
Dysponent 2: Wydział Informatyki	12 300
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 300
Obsługa prawna	50 000
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:	
obsługa prawna	25 000
koszty sądowe	20 000
opinie prawne	5 000
Obsługa kancelaryjna	690 000
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	670 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	670 000
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	20 000
Klasyfikacja: rozdział: 85501	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe związane z realizacją świadczeń wychowawczych	20 000
Obsługa medialna	13 000
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	3 000
Ochrona osób i mienia	805 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	635 000
podatek od towarów i usług (VAT)	150 000
ochrona przeciwpożarowa	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)	
Koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	60 000
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego	
<u>Dysponent :</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> doradztwo prawne związane z realizacją zadań inwestycyjnych	60 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	586 000
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	
liczba radnych	21
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady	550 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	504 000
koszty transmisji internetowej posiedzeń Rady Dzielnicy Wilanów; wizytówki dla radnych;	24 500
przygotowywanie materiałów do sesji	14 700
obsługa sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	6 800
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Komisji i Rady Dzielnicy)	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z obsługą Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów i Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów (prowadzenie i koordynacja działalności Rad)	15 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów i Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów (zakup artykułów na posiedzenia; upominków)	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 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	16 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki	11 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej do zasilania urządzeń Internetu bezprzewodowego WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów	5 000
konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów	3 000
opłata za ochronę obiektu stanowiącego punktu dostępu do Internetu bezprzewodowego zlokalizowanego nad Jeziorkiem Powsinkowskim	3 000
<u>Dysponent :</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych (moderacja spotkań, zakup artykułów na spotkania)	5 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	714 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	640 382
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	19 382
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> weryfikacja zaległości, przygotowanie dokumentów do odpisu zobowiązań przedawnionych	19 382
Różne rozliczenia - zadanie 7	621 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział:	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	621 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	73 618
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	73 618
<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> doręczanie przesyłek pocztowych z decyzjami podatkowymi	59 820
przygotowanie wezwań do podatników uchylających się od zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania w związku ze zmianami ewidencyjnymi	12 298
koszty postępowania komorniczego	1 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	21
	zł/m ²	7,6
	m ²	74 492
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	20
	zł/m ²	9,7
	m ²	4 880
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego		
	szt.	2
	zł	20 000
	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 Dzielnice średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	19
	zł	30 789
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	2
	zł	5 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkańowi 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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	21,7
	szt.	1
	m ²	544
	m ²	0
	zł/m ²	154
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 udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	2 174
	%	17,5
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 średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	3,2
	zł/m ²	2,6
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
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	58
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	%	10,3
odsetek niewynajętych lokali	%	14,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	10 284
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	190
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	379
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 576
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	327
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	652
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	1 400
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba interwencji	szt.	15
średni koszt interwencji	zł	1 505
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.	2,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000
średnia liczba koszy	szt.	478
liczba opróżnień	szt.	99 424
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabinek sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	2 600
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	60
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 583
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	203
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.	221 500
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	47 500
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	20 100
Tereny zielone		
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	15 684
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	32 876
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.	13 397
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
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.	13 734
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 234
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	170
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	7 741
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
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.	5 828
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.	11 577
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	19
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
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.	5 489
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 575
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 853
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	2 071 022
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	6 400
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	872 866
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 298
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	64,7
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	%	1,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	711
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 400
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 091
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	20
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	24
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	618 3 261
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 średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	3 778 15 132
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,2 4 074 698
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 liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	4,0 20 95
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.	735
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20
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.	108
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	217 320 500 300
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 kwota stypendium na ucznia	os. zł	222 508
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	600 20 5 154
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	55 9,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 średni koszt programu	szt. zł	2 1 030
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 ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. szt. zł/os.	0 12 5 90 6 486
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	3 848
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	1 053 132 1 933
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 liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	40 82 5 17 700 89,0 1,7
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 średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	16 804 0,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem	os. os.	0 79
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania 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 % %	3 105 0 206 100,0 100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	os. zł %	2 160 100,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		45
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	18,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych		3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat	150
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	4
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 857
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych		0,5
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	80
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem		49
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	78
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych		6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	6
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	15 250
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł %	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Kultury Wilanów		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych		584
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	70,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników		9 250
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os.	37
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	332
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	99,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	8,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		3
liczba miejsc objętych opieką	szt.	9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		496 250
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		
	szt.	20
	%	100,0
	zł/szt.	12 450
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 udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych		
	zł	18 775
	%	100,0
	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 liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych średni koszt imprezy wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi		
	%	65,0
	szt.	40
	zł	2 000
	%	73,3
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 liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice		
	szt.	1
	szt.	1
	zł	35 000
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 roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej		
	szt.	1
	szt.	100 000
	zł	1,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania		
	szt.	8
	%	58,8
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji średni koszt oflagowania		
	zł	55 000
	zł	0
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) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		
	szt.	0
	etat	152,5
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika		
	zł/os.	262
	%	11,8
	zł/etat	741
	zł/os.	2 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,2
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	128 862
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 140
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	152,5
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	zł/m-c	67
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	43
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	52
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.	36
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	61
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	23 333
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	15
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	zł/rbh	24
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego		
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba monitorowanych inwestycji	szt.	5
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> 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.	16
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.	2
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	%	28,3
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	16,6

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	59 872 305
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 041 105
Drogi i mosty	14 041 105
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	3 000 000
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 2019 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>	
Budowa ul. 37 KUD - etap I	2 400 000
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 2019 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	4 791 105
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 2019 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji oraz 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 uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	500 000
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 2019 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	2 200 000
Zakres zadania obejmuje budowę skrzyżowania w formie ronda w pobliżu Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123. W 2019 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	500 000
Zakres zadania obejmuje budowę skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną, chodnikami, ścieżką rowerową oraz rozbudowę ul. Vogla polegającą na wydzieleniu dodatkowego pasa do skrętu w prawo. W 2019 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	500 000
Zakres zadania obejmuje budowę połączenia drogowego do projektowanej drogi ekspresowej S-2 (Południowej Obwodnicy Warszawy). Całkowita długość projektowanych odcinków drogi – ok. 550 m. W 2019 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	150 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Mango na odcinku około 360 m. Przewiduje się wykonanie jezdni o szerokości 6 m, z obustronnymi chodnikami, miejscami postojowymi i oświetleniem. Dodatkowo przebudowane zostanie istniejące uzbrojenie terenu kolidujące z drogą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	576 400
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	576 400
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	576 400
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Wieże lęgowe dla języków na Zawadach i Kępie Zawadowskiej", "Rosochaty park", "Tarasy wypoczynkowe wzdłuż ul. Klimczaka", "Trampolina ziemna na placu zabaw przy ul. Worobczuka", "Park pokoleń - spacerem ku skarpie". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	37 149 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	37 149 800
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	32 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku szkoły podstawowej dla 800 - 1000 uczniów z salą sportową, boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw, parkingiem, drogami dojazdowymi, oświetleniem zewnętrznym i elementami małej architektury. W 2019 r. zaplanowano wykonanie budynku szkoły do stanu surowego zamkniętego, budynek sali gimnastycznej oraz parking wielopoziomowy, na dachu którego będzie boisko sportowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Latoszki	5 050 000
Zakres zadania obejmuje budowę dwukondygnacyjnego budynku oświatowego 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 2019 r. zaplanowano roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu zewnętrznego oraz urządzenie placu zabaw przedszkola. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Realizacja projektu "Kraina zabawek"	99 800
Zakres zadania obejmuje modernizację przedszkolnego placu zabaw, w tym ułożenie bezpiecznej nawierzchni, posianie trawy, ułożenie ciągów komunikacyjnych między zabawkami oraz zakup i montaż sprzętów rekreacyjnych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 000 000
Pomoc społeczna	8 000 000
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	8 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę nowego żłobka dla 150 dzieci (sześć oddziałów). Zaplanowano obiekt dwukondygnacyjny (o łącznej powierzchni 950 m²) 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 2019 r. planuje się wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku żłobka i rozpoczęcie robót wykończeniowych wraz z infrastrukturą zewnętrzną oraz wykonanie odwodnienia placu zabaw żłobka. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85505	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	105 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	105 000
Realizacja projektu "Zakup ekranu multimedialnego LED, kolorowego do wyświetlania informacji przy wejściu do budynku MCE"	105 000
Zakres zadania obejmuje zakup ekranu LED, który umożliwi wyświetlanie m.in. informacji programowych Centrum Kultury. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075	