

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2020 ROK

Nr XV
DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2019 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.....	71
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	71
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	73
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	76
4.2.4.	Edukacja	80
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	87
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	93
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	95
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	97
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	98
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	101
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 2020 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów w kwocie **241,3 mln zł**, w tym kwotę **1,2 mln zł** związaną z realizacją zadań, które zostaną wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego.

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 2019 r. poz. 1148)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Centrum Sportu Wilanów).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów	241.308.473 zł
---	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(240.061.803 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	195.040.814 zł
-------------------	----------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(193.794.144 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	46.267.659 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9.471.792 zł
---	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego	7.396.942 zł
---	---------------------

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wilanów

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Wilanów objętych budżetem wynosi **5,7 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 2019 r. poz. 1148)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Centrum Sportu Wilanów).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680 i 1681

² Tamże

W ramach realizacji w 2020 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Wilanów planuje uzyskać dochody bieżące głównie pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. 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 2019 r. poz. 1148)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	5.726.595 zł
--	---------------------

w tym:

- dochody bieżące	5.517.134 zł
--------------------------	---------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	3.715.104 zł
- zwrot odpłatności za media	663.690 zł

- dochody majątkowe	209.461 zł
----------------------------	-------------------

w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	209.461 zł
---	------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9.471.792 zł
--	---------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	4.960.000 zł
--	---------------------

³ Tamże.

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wilanów we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte we wstępnym projekcie załącznika Dzielnicy na 2020 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		193 794 144 *	46 267 659	240 061 803 *
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 517	0	212 517
600	Transport i łączność	4 943 269	1 250 000	6 193 269
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 667 000	0	2 667 000
710	Działalność usługowa	5 000	0	5 000
750	Administracja publiczna	22 260 750	0	22 260 750
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	105 843 141	34 793 059	140 636 200
851	Ochrona zdrowia	245 394	0	245 394
852	Pomoc społeczna	4 136 805	0	4 136 805
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 146	0	173 146
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 995 130	0	7 995 130
855	Rodzina	30 018 193	10 000 000	40 018 193
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 571 214	224 600	2 795 814
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 788 050	0	8 788 050
926	Kultura fizyczna	3 926 950	0	3 926 950

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		193 794 144 *	46 267 659	240 061 803 *
I	Transport i komunikacja	3 316 480	1 250 000	4 566 480
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	2 667 000	0	2 667 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 399 520	224 600	4 624 120
V	Edukacja	115 638 271	34 793 059	150 431 330
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	34 230 583	10 000 000	44 230 583
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 788 050	0	8 788 050
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 926 950	0	3 926 950
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	555 000	0	555 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	19 840 559	0	19 840 559
XI	Finanse i różne rozliczenia	431 731	0	431 731

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 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. 2018 r. poz. 1817) 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.

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na możliwości finansowe m.st. W-wy w 2020 roku, jak również w perspektywie długookresowej, są już wprowadzone lub zapowiadane zmiany legislacyjne skutkujące ubytkiem dochodów m.st. W-wy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Maksymalny poziom wydatków dla poszczególnych dzielnic ustalono zatem w warunkach wymiernych ubytków w możliwych do uzyskania dochodach, uwzględniając również zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

M.st. W-wa w roku 2020 i latach następnych będzie funkcjonowało w warunkach ograniczonych możliwości dochodowych w konsekwencji **zmian legislacyjnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT**. Szacowany ubytek dochodów m.st. W-wy związany ze zmianami w PIT sięga kwoty **800 mln zł** w skali roku. Dodatkowo finanse Miasta zostaną obciążone wyższą obligatoryjną wpłatą do budżetu państwa z tytułu **wpłaty na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, tj. tzw. janosikowego**. Wydatki z tego tytułu w 2020 r. szacuje się na kwotę **1 mld 218 mln zł**, co oznacza wzrost obciążenia budżetu m.st. W-wy w porównaniu z 2019 r. o **167 mln zł**. Należy też dodać, iż w miarę realizacji **przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** weryfikacji podlega przewidywana kwota uszczerbku dochodów m.st. W-wy z tym związana. Szacuje się, iż dodatkowy ubytek dochodów przekroczy **100 mln zł** w 2020 roku, co oznacza że łączny ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe sięgnie kwoty **350 mln zł** rocznie. W planach budżetowych na 2020 rok należy też ująć środki niezbędne dla dokonania zwrotu nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste pobranych w 2019 roku. Planowana kwota do zwrotu z tego tytułu wynosi **250 mln zł** i obciąży wydatki budżetowe W-wy w 2020 roku.

Konstytutywny wpływ na kształtowanie polityki budżetowej m.st. Warszawy mają także **wymogi ustawowe** odnoszące się do **limitowania** co do zasady **poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz powiązanie **potencjału obsługi zadłużenia z wysokością generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych** (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Z uwagi na ograniczenie dochodów m.st. W-wy ustawowe fiskalne rygory ostrożnościowe odnoszące się do gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego automatycznie determinują zacieśnienie możliwości wydatkowych m.st. W-wy.

W długim okresie należy brać pod uwagę sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów⁴ scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej z negatywnymi reperkusjami dla poziomu realizowanych przez m.st. W-wa dochodów budżetowych. Aktualna średniookresowa prognoza makroekonomiczna Ministerstwa Finansów przewiduje osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu

⁴ „Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020” i „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”

zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 rok oraz na lata 2021-2022, 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 2020 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 2020 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic na poziomie nie niższym niż plan na 2019 rok** wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

W obliczu znaczącego wymiaru finansowego negatywnych uwarunkowań budżetowych, a w szczególności ubytku dochodów związanego ze zmianami legislacyjnymi w PIT oraz braku dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem, przy konieczności respektowania ustawowych reguł limitujących wydatki bieżące i obciążenia związane z obsługą długu, **w najbliższej perspektywie m.st. W-wa będzie dysponowało znacznie ograniczonym potencjałem służącym finansowaniu realizowanych zadań.**

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. W-wy budżet Miasta na 2020 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie nadal podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej określonym w horyzoncie wieloletnim. Należą do nich w szczególności: redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrożący rozwojowi Miasta przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz ograniczenie przyrostu zadłużenia poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie prognozy. Kluczowym celem polityki budżetowej będzie zapewnienie dalszego intensywnego rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak kontynuacja rozbudowy II linii metra, czy budowa dróg, pierwszoplanowe znaczenie będą miały społeczne programy rozwojowe związane zarówno z inwestycjami, jak też z projektami tzw. „miękkimi”. Wyzwaniem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także 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.

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. W-wy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania

i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

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 na realizację zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. kontynuowany jest 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.

Przyjęto także mechanizm, zgodnie z którym na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 rok nie mogła być niższa niż ujęta w planie na 2019 rok wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2020 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego Miasta stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.622 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.427 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.561 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.143 zł
– w gimnazjach	7.733 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.969 zł
– w szkołach zawodowych	7.969 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	233 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 dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2019-2020 w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 027	4 979	-48	99,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	394	369	-25	93,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 498	3 584	86	102,5
Gimnazja (rozdział 80110)	334	0	-334	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	256	312	56	121,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	8 210	8 210	0	100,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2019-2020 w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 900	5 994	94	101,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	474	329	-145	69,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 413	6 995	582	109,1
Gimnazja (rozdział 80110)	430	0	-430	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	259	341	82	131,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	8 420	8 420	0	100,0

* 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 **114,9 mln zł.**

Ponadto w projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie rezerwy na zadania oświatowe w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

3.2 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 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów wynosi **54,6 mln zł**.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie:

- rezerwy na zwrot nadpłaconych w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w kwocie **250 mln zł** (dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa),
- rezerwy na remonty zasobu komunalnego w kwocie **10 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej).

Dzielnice będą miały także możliwość wykorzystania środków z rezerwy na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych, w kwocie **60,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Wprowadzono korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2020 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji (pkt 3.1) i spoza zakresu edukacji (pkt 3.2), jest niższa niż planowane wydatki bieżące w budżecie na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodne ze stanem po uwzględnieniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1207/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2019 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2020 r. zgodnie z algorytmami opisanymi w pkt. 3.1 i 3.2.

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2019 roku dla dzielnicy Wilanów wynosi **0,0 mln zł**.

4. PLANOWANE REZERWY BUDŻETOWE PRZEZNACZANE W CZĘŚCI, BĄDŹ W CAŁOŚCI, NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ DZIELNICE

W projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie rezerw przeznaczanych w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj.:

- rezerwę na zadania oświatowe w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwrot nadpłaconych w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w kwocie **250 mln zł** (dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa),
- rezerwę na remonty zasobu komunalnego w kwocie **10 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej).

Dzielnice będą miały także możliwość wykorzystania środków z rezerwy na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych, w kwocie **60,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

5. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wilanów w 2020 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów	241.308.473 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(240.061.803 zł*)
w tym na:	
- wydatki bieżące	195.040.814 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(193.794.144 zł*)
- wydatki majątkowe	46.267.659 zł
 Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	 9.471.792 zł
 Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego	 7.396.942 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Wilanów	 5.726.595 zł
w tym:	
- dochody bieżące	5.517.134 zł
- dochody majątkowe	209.461 zł

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

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	5 726 595	240 061 803
DOCHODY BIEŻĄCE	5 517 134	4 402 603
DOCHODY WŁASNE	5 517 134	4 402 603
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	617 500	617 500
Opłaty adiacenckie	45 000	45 000
Renta planistyczna	12 500	12 500
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	560 000	560 000
Dochody z mienia	3 715 104	2 600 573
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 854	3 398
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 191 280	1 533 896
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 518 970	1 063 279
Pozostałe dochody	1 184 530	1 184 530
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	15 000	15 000
Pozostałe odsetki	21 000	21 000
Wpływy z różnych dochodów	19 530	19 530
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	400 000	400 000
Wpływy z różnych opłat	15 310	15 310
Wpływy z usług	713 690	713 690
DOCHODY MAJĄTKOWE	209 461	146 622
DOCHODY WŁASNE	209 461	146 622
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	209 461	146 622
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 427	3 799
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	51 802	36 261
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	152 232	106 562
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		235 512 578

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. *Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej*

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	5 726 595	240 061 803
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 533 255	3 372 685
750	Administracja publiczna	466 600	449 800
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	632 500	632 500
758	Różne rozliczenia		200 350 969
801	Oświata i wychowanie	48 240	3 730 668
851	Ochrona zdrowia		2 303
852	Pomoc społeczna	45 000	1 535 887
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000	1 000
855	Rodzina		29 978 406

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	240 061 803	161 108 803
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 794 144	114 841 144
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 806 291	34 907 635
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 569 571	16 048 246
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 236 720	18 859 389
		Dotacje na zadania bieżące	49 984 600	49 984 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 846 053	29 948 909
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 267 659	46 267 659
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 517	212 517
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 517	212 517
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 517	212 517
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 517	212 517
		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	212 517	212 517
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 517	212 517
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 517	212 517
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 517	212 517
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	6 193 269	6 193 269
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 943 269	4 943 269
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 943 269	4 943 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 943 269	4 943 269
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 250 000	1 250 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000	1 200 000
		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 2020 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	1 200 000	1 200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 596 269	4 596 269
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 546 269	4 546 269
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 546 269	4 546 269
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 546 269	4 546 269
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	60017	Drogi wewnętrzne	286 000	286 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 000	286 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 000	286 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 000	286 000
		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		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		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	2 667 000	2 667 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 667 000	2 667 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 667 000	2 667 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 667 000	2 667 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 667 000	2 667 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 667 000	2 667 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 667 000	2 667 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 667 000	2 667 000
		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		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	22 260 750	20 460 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 260 750	20 460 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 735 750	19 938 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 354 837	14 971 427
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 380 913	4 967 323
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 000	522 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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	21 840	21 840
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 160	44 160
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 000	504 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 335 750	19 335 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 335 750	19 335 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 317 750	19 317 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 949 587	14 949 587
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 368 163	4 368 163
		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	555 000	555 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 000	555 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 000	555 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 000	555 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 797 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383 410	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 590	
		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	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		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	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		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	140 636 200	73 789 682

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 843 141	38 996 623
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 142 630	1 489 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 396 153	149 366
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 746 477	1 339 879
		Dotacje na zadania bieżące	37 507 378	37 507 378
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 133	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 793 059	34 793 059
	80101	Szkoły podstawowe	78 284 166	43 904 718
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 491 107	9 111 659
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 702 071	416 784
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 861 633	66 784
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 840 438	350 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 694 875	8 694 875
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 161	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 793 059	34 793 059
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 133 445	830 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 133 445	830 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 299 199	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 699	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 500	
		Dotacje na zadania bieżące	830 250	830 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 996	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	40 420 565	19 142 471
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 420 565	19 142 471
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 588 337	375 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 427 145	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 161 192	375 000
		Dotacje na zadania bieżące	18 767 471	18 767 471
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 757	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	830 385	830 385
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 385	830 385
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	830 385	830 385
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 000	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	450 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	450 000
		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	3 246 228	563 870
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 246 228	563 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 671 156	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 736 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 227	
		Dotacje na zadania bieżące	563 870	563 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 202	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	304 563	104 379
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 563	104 379
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 563	104 379
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 563	104 379
		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	2 140 121	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 140 121	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 131 421	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866 448	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 973	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700	
		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	8 008 779	6 828 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 008 779	6 828 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 177 355	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 996	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 359	
		Dotacje na zadania bieżące	6 828 847	6 828 847
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 577	
		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	4 370 606	991 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 370 606	991 680

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 371 186	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 277 721	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 465	
		Dotacje na zadania bieżące	991 680	991 680
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 740	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	447 342	143 082
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 342	143 082
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 342	143 082
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 582	82 582
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 760	60 500
		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	245 394	243 091
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 394	243 091
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 394	243 091
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 368	64 258
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 026	178 833
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	121 891	121 891
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 891	121 891
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 891	121 891
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 891	116 891
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 200	121 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 200	121 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 200	121 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 258	59 258
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 942	61 942
		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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	1 179	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 179	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69	
		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	4 136 805	1 150 917
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 136 805	1 150 917
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 545 874	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 196 514	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 360	
		Dotacje na zadania bieżące	1 123 272	1 123 272
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 659	27 645
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 637 193	1 123 272
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 637 193	1 123 272
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	513 621	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 325	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 296	
		Dotacje na zadania bieżące	1 123 272	1 123 272
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	250	
		WYDATKI BIEŻĄCE	250	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 311	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 311	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 311	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 311	
		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		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 645	27 645
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 645	27 645
		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	27 645	27 645
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	174 701	
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 701	
		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	174 701	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 012 295	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 012 295	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 006 192	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 857 189	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 003	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 103	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	39 040	
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 040	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 146	
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 146	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 410	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 410	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536	
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	173 146	
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 146	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 410	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 410	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 536	
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 995 130	889 772
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 995 130	889 772
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 991 394	145 377
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 801 961	130 655
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 189 433	14 722
		Dotacje na zadania bieżące	703 000	703 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 736	41 395
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	4 412 510	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 412 510	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 399 920	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 067 330	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 590	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 590	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	830 161	703 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 161	703 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 706	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 727	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 979	
		Dotacje na zadania bieżące	703 000	703 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 209 871	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 209 871	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 204 460	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 483 249	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	721 211	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 411	
		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	208 000	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 000	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 000	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	120 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 000	
		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	138 760	41 395
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 760	41 395
		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	138 760	41 395
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	143 520	
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 520	
		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	143 520	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 243	14 722
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 243	14 722
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 243	14 722
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 243	14 722
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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		
	85495	Pozostała działalność	13 065	10 655
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 065	10 655
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 065	10 655
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 655	10 655
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 410	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	40 018 193	39 978 406
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 018 193	29 978 406
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 204	620 537
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 738	590 540
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 466	29 997
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 357 989	29 357 869
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000 000	10 000 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 528 814	25 528 814
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 528 814	25 528 814
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 995	216 995
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 995	196 995
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 311 819	25 311 819
		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	3 175 105	3 175 105
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 175 105	3 175 105
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 755	352 755
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 755	352 755
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 822 350	2 822 350
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	1 304 277	1 264 490
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 304 277	1 264 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 457	40 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 988	40 790
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 469	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 223 820	1 223 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 000 000	10 000 000
		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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000 000	10 000 000
	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 zasiłków dla opiekunów	9 997	9 997
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 997	9 997
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 997	9 997
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 997	9 997
		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	2 795 814	2 795 814
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 571 214	2 571 214
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 571 214	2 571 214
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 571 214	2 571 214
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	224 600	224 600
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 820	361 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 820	361 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 820	361 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 820	361 820
		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	302 000	302 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 000	302 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 000	302 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 000	302 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	807 778	807 778
		WYDATKI BIEŻĄCE	807 778	807 778
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	807 778	807 778
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	807 778	807 778
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 414	8 414
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 414	8 414
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 414	8 414
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 414	8 414
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	682 802	682 802
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 202	458 202
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 202	458 202
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 202	458 202
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	224 600	224 600
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 788 050	8 788 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 788 050	8 788 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	748 050	748 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 050	729 050
		Dotacje na zadania bieżące	8 040 000	8 040 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	774 000	774 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	774 000	774 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	734 000	734 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	715 000	715 000
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 200 000	5 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000	5 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 200 000	5 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	2 800 000	2 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 000	2 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	14 050	14 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 050	14 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 050	14 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 050	14 050
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	3 926 950	3 926 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 926 950	3 926 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 316 000	1 316 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 000	123 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 193 000	1 193 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 610 950	2 610 950
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	932 000	932 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	932 000	932 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	932 000	932 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000	59 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	873 000	873 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 400 950	2 400 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400 950	2 400 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 950	2 400 950
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	594 000	594 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 000	594 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 000	384 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 000	64 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	320 000
		Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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				46 267 659
600		Transport i łączność				1 250 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 200 000
		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	700 000
	60016	Drogi publiczne gminne				50 000
		Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	50 000
801		Oświata i wychowanie				34 793 059
	80101	Szkoły podstawowe				34 793 059
		Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	34 793 059
855		Rodzina				10 000 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				10 000 000
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	8 000 000
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Hoserów	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	2 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				224 600
	90095	Pozostała działalność				224 600
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Rzodkiewki - "Wege Park"	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	224 600

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		7 360 950
I	Przychody		7 360 950
	1	własne	4 960 000
	2	dotacje	2 400 950
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		7 396 942
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 396 942
I	Bieżące		7 396 942
	1	wynagrodzenia i pochodne	4 226 000
	2	wydatki rzeczowe	3 170 942
II	Inwestycyjne		0
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		0
H	SUMA [D + E + F + G]		7 396 942

**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)		9 471 792
Suma bilansowa (I + II)			9 471 792
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		9 471 792
	1	Bieżące	9 421 792
	2	Inwestycyjne	50 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			9 471 792

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)		4 644 000
Suma bilansowa (I + II)			4 644 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 644 000
	1	Bieżące	4 614 000
	2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 644 000

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)		4 545 292
Suma bilansowa (I + II)			4 545 292
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 545 292
	1	Bieżące	4 545 292
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 545 292

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	31 113 721
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 113 721
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 477
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 827
		Dotacje na zadania bieżące	1 123 272
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 359 972
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		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	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		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	2 303
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 193
		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 2020 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	1 179
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 179
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 125 427
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 125 427
		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	1 123 272
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 103
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 123 272
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 123 272
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 123 272
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 155
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 155
		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	2 103
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	29 978 406
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 978 406
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 537
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 540
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 997
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 357 869
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 528 814
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 528 814
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 995
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 995
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 311 819
		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	3 175 105
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 175 105
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 755
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 755
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 822 350
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	1 264 490
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 264 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 790
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 223 700
		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 zasiłków dla opiekunów	9 997
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 997
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 997
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 997
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki bieżące	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu			OGÓŁEM	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki bieżące	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki bieżące	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki bieżące	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	193 794 144	46 267 659	240 061 803
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 316 480	1 250 000	4 566 480
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 667 000		2 667 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 399 520	224 600	4 624 120
EDUKACJA	115 638 271	34 793 059	150 431 330
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	34 230 583	10 000 000	44 230 583
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 788 050		8 788 050
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 926 950		3 926 950
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	555 000		555 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 840 559		19 840 559
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	431 731		431 731

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	193 794 144	114 841 144
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 316 480	3 316 480
Komunikacja zbiorowa	70 000	70 000
Zarządzanie komunikacją miejską	70 000	70 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	70 000	70 000
Drogi i mosty	3 246 480	3 246 480
Utrzymanie i remonty dróg	2 616 480	2 616 480
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 330 480	2 330 480
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	286 000	286 000
Oświetlenie ulic	600 000	600 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	40 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	560 000	560 000
Opracowania i analizy związane z drogami	30 000	30 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 667 000	2 667 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	272 800	272 800
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	103 200	103 200
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	20 000	20 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	128 600	128 600
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	21 000	21 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	45 000	45 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 000	1 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	44 000	44 000
Pozostały zasób komunalny	2 349 200	2 349 200
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 842 800	1 842 800
Remonty lokali użytkowych	302 000	302 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	204 400	204 400
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 399 520	4 399 520
Utrzymanie porządku i czystości	2 039 203	2 039 203
Oczyszczanie miasta	1 638 789	1 638 789
Zimowe oczyszczanie ulic	1 397 789	1 397 789
Letnie oczyszczanie ulic	213 000	213 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	28 000	28 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	24 000	24 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	234 000	234 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	16 000	16 000
Likwidacja dzikich wysypisk	19 000	19 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	22 414	22 414
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	85 000	85 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	574 337	574 337
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	277 517	277 517
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	30 000	30 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	266 820	266 820
Tereny zielone	1 412 778	1 412 778
Utrzymanie i konserwacja zieleni	797 778	797 778
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	605 000	605 000
Opracowania związane z zielenią	10 000	10 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	373 202	373 202
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	298 702	298 702
Przedsięwzięcia ekologiczne	74 500	74 500
EDUKACJA	115 638 271	39 886 395
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	112 548 778	39 452 162
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 487 950	19 642 856

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 890 094	45 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 597 856	19 597 856
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 128 445	830 250
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 298 195	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	830 250	830 250
Prowadzenie szkół podstawowych	40 720 107	8 781 659
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	32 025 232	86 784
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 694 875	8 694 875
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 146 228	563 870
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 582 358	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	563 870	563 870
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 207 871	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 407 510	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 800 000	660 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 884 000	
Dowożenie uczniów do szkół	450 000	450 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 107 121	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	830 161	703 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 379 385	7 820 527
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 558 858	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 820 527	7 820 527
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 089 493	434 233
Zarządzanie finansami oświaty	1 795 000	
Zarządzanie finansami oświaty	1 795 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 040	7 040
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	343 806	119 101
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	140 670	
Nagrody dla nauczycieli	86 197	86 197
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	226 500	60 500
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	208 000	120 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	282 280	41 395
Stypendia za wyniki w nauce	143 520	
Stypendia socjalne	41 395	41 395
Dożywianie uczniów	97 365	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	34 230 583	31 029 459
Programy zdrowotne	243 091	243 091
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	121 891	121 891
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 200	121 200
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 200	121 200
Pomoc społeczna	3 963 496	1 130 857
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 585
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 696	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 696	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	157 200	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 012 295	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 637 193	1 123 272
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	39 787	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	14 500	
Dożywianie	93 240	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	86 340	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 900	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	30 023 996	29 655 511
Zasiłki i pomoc w naturze	350 871	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	29 617 869	29 617 869
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	27 645	27 645
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 611	9 997
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 788 050	8 788 050
Upowszechnianie kultury i tradycji	778 050	778 050
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	778 050	778 050
Działalność kulturalna	8 000 000	8 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 200 000	5 200 000
Centrum Kultury Wilanów	5 200 000	5 200 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 800 000	2 800 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 800 000	2 800 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	10 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	10 000	10 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 926 950	3 926 950
Działalność rekreacyjno-sportowa	932 000	932 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	932 000	932 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 994 950	2 994 950
Imprezy rekreacyjno-sportowe	240 000	240 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	354 000	354 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 400 950	2 400 950
Centrum Sportu Wilanów	2 400 950	2 400 950
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	555 000	555 000
Promocja miasta	555 000	555 000
Promocja krajowa	475 000	475 000
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	290 000	290 000
Dekoracja miasta	80 000	80 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 840 559	19 840 559
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 254 559	19 254 559
Utrzymanie stanowisk pracy	15 370 144	15 370 144
Fundusz wynagrodzeń	15 257 144	15 257 144
Wydatki na rzecz pracownika	113 000	113 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 814 415	3 814 415
Remonty bieżące w budynkach	203 000	203 000
Utrzymanie Urzędu	1 681 000	1 681 000
Obsługa informatyczna	292 415	292 415
Obsługa teletechniczna	45 000	45 000
Obsługa prawna	40 000	40 000
Obsługa kancelaryjna	680 000	680 000
Obsługa medialna	13 000	13 000
Ochrona osób i mienia	860 000	860 000
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	70 000	70 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	586 000	586 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	570 000	570 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	16 000	16 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	431 731	431 731
Zadania z zakresu polityki finansowej	429 731	429 731
Obsługa finansowo-księgowa	5 983	5 983
Różne rozliczenia	423 748	423 748
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 000	2 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	2 000	2 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	46 267 659
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 250 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 250 000</i>
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	500 000
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	700 000
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	50 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	224 600
<i>Tereny zielone</i>	<i>224 600</i>
Zagospodarowanie terenu przy ul. Rzodkiewki - "Wege Park"	224 600
EDUKACJA	34 793 059
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>34 793 059</i>
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	34 793 059
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 000 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>10 000 000</i>
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	8 000 000
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Hoserów	2 000 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	240 061 803	100,0%
1. Dochody bieżące	4 402 603	1,8%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	617 500	14,0%
• Dochody z mienia	2 600 573	59,1%
• Pozostałe dochody	1 184 530	26,9%
2. Dochody majątkowe	146 622	0,1%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	146 622	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	235 512 578	98,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	240 061 803	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	4 402 603	1,8%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	617 500	14,0%

w tym:

Opłaty adiacenckie	45 000	7,3%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów są przewidywane wpływy wynikające z prowadzonych postępowań windykacyjnych.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 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.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Renta planistyczna	12 500	2,0%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów są przewidywane wpływy wynikające z prowadzonych postępowań windykacyjnych.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	560 000	90,7%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	560 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	240 000,00
• prowadzenia robót	200 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	110 000,00
	10 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 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.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	2 600 573	59,1%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 533 896	59,0%
--	------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wartość dochodów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego obejmuje wpływ z nieruchomości, dla których zgodnie z ww. ustawą, prawo użytkowania wieczystego nie ulegnie przekształceniu w prawo własności.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 2 191 280,00	70% 1 533 896	100,0%
--	----------------------	------------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	3 398	0,1%
---	--------------	-------------

100% 70%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		3 398
- z tytułu trwałego zarządu	4 854,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	1 063 279	40,9%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz zdarzenia mające wpływ na zwiększenie dochodów w 2020 r. tj. najem powierzchni w budynku urzędu dzielnicowego.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	110 900,00	77 630
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicowy	110 900,00	
powierzchnia	1 445	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	749 300,00	524 510
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicowy	749 300,00	
powierzchnia	6 607	
• z tytułu najmu garaży	125 770,00	88 039
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicowy	125 770,00	
powierzchnia	808	
• z tytułu dzierżawy gruntów	262 000,00	183 400
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicowy	262 000,00	
powierzchnia	6 118	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	271 000,00	189 700
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicowy	271 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	215 000,00	
- z tytułu najmu powierzchni dachu w budynku urzędu	50 000,00	
- z tytułu najmu powierzchni w budynku urzędu	6 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 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, 75023		
Pozostałe dochody	1 184 530	26,9%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	15 310	1,3%
w tym:		
Oplaty za wyżywienie w przedszkolach	12 400	81,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 400,00	12 400
Pozostałe wpływy z różnych opłat	2 910	19,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	260,00	260
Wpływy z różnych opłat:	2 650	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	2 650,00	
Wpływy z usług	713 690	60,3%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	663 690	93,0%
• Pozostałe	50 000	7,0%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	45 000,00	
- odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych	26 000,00	
- 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	15 000	1,3%
Pozostałe odsetki	21 000	1,8%
Wpływy z różnych dochodów	19 530	1,6%
w tym:		
Wpływy z różnych dochodów:	19 530	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	10 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	9 230,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych	300,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	400 000	33,8%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	400 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75085, 75618, 80101, 80103, 80104, 80120, 80148, 85203, 85228, 85401, 85406</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	146 622	0,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	146 622	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	146 622	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	146 622	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	209 461,00	146 622
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 427,00	3 799
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	51 802,00	36 261
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	152 232,00	106 562
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	235 512 578	98,1%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	4 549 225	1	WYDATKI BIEŻĄCE	193 794 144
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	1 802 030	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	193 794 144
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	2 747 195	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnic 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	0
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	235 512 578	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	46 267 659
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	35 162 918			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	35 161 609			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	36 274 723			
2.4	Środki wyrównawcze	128 913 328			
3	SUMA WPŁYWÓW	240 061 803	3	SUMA WYDATKÓW	240 061 803

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 316 480
Komunikacja zbiorowa - program 1	70 000
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	70 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	70 000
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Sportu	10 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> samoobsługowe stacje naprawy rowerów (remonty, naprawy)	10 000
<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 2019 r. poz. 506)	
Drogi i mosty - program 2	3 246 480
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 616 480
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 330 480
<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):	71 686
- bitumicznych (m ²)	11 103
- tłuczniowych (m ²)	33 333
- z destruktu z powierzchniowym utwardzeniem (m ²)	18 500
- z tryliny (m ²)	8 750
remonty nawierzchni chodników (m ²)	6 667
bieżące utrzymanie odwodnienia ulic	200 000
konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg	150 000
wymiana krawężników (mb)	1 818
usuwanie bieżących awarii	40 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	3 000
wykonanie operatów wodnoprawnych dla dróg w rejonie Wilanowa Niskiego, Powsinka, Powsina i Zawad	75 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	60 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	50 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	15 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018r., poz.2268 , z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	286 000
<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):	4 881
- tłuczniowych (m ²)	4 167
- bitumicznych (m ²)	714
usuwanie bieżących awarii	60 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	10 000
remonty nawierzchni dróg zwirowych (m ²)	2 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	9 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	2 000
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018r., poz.2268 , z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	600 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	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 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	560 000
<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	252 000
remonty latarni elektrycznych	151 000
projekty nowych punktów oświetleniowych	72 000
opłaty za energię elektryczną	50 000
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 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja ewidencji dróg	10 000
projekty zmian organizacji ruchu	10 000
ekspertyzy, analizy, opinie	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 667 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	272 800
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	103 200
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	25
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	15
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	3 341
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	73 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	35 560
zakup usług pozostałych	26 500
- odprowadzanie ścieków	12 500
- sprzątanie	12 500
- dezynsekcja, deratyzacja	1 500
podatek od towarów i usług (VAT)	7 740
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje, przeglądy techniczne	25 000
zakup materiałów do konserwacji urządzeń technicznych w budynkach mieszkalnych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
awarie	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	128 600
<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	128 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	50 800
zaliczka eksploatacyjna	36 800
zaliczka remontowa	26 200
odprowadzanie ścieków	11 200
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
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 na wypadek nieprzewidzianych sytuacji	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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	45 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	1 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500
opłaty notarialne	500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	44 000
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Dysponent 1: Wydział Prawny	30 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	28 000
ogłoszenia prasowe	2 000
Dysponent 2: Wydział Zarządzania Nieruchomościami	14 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000
zwrot kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego za prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości	4 000
opłaty notarialne (notarialne poświadczenie zgodności kopii z oryginałem dokumentu)	3 000
koszty postępowań sądowych	2 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 349 200
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 842 800
Cel: utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	71
z tego garaże	52
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biurowo-usługowe, użyteczności publicznej	
Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami	1 587 800
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	659 500
zakup usług	635 457
- ochrona obiektu przy ul. Przyczółkowej 27A, Kolegiackiej 3 i Radosnej 11, monitoring przeciwpożarowy w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz system włamania w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego 20, wymiana i serwis mat antypoślizgowych	525 657
- sprzątanie	90 800
- odprowadzanie ścieków	18 000
- ogłoszenia prasowe	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	287 943
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 312
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A i jeden numer do monitoringu ppoż. przy ul. Kolegiackiej 3	1 000
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego	1 000
opłata roczna za zajęcie pasa drogi	88
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	255 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
konserwacje budynków, konserwacja dźwigów osobowych, przeglądy techniczne	200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000
zakup materiałów do konserwacji urządzeń technicznych w budynkach użytkowych	20 000
opłaty wynikające z obowiązków zarządcy budynków użytkowych (m.in.: opłata za dozór techniczny)	10 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	302 000
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
remonty (remont dachu, elewacji, ogrodzenia, zabezpieczenie wnętrza budynku: stropy, ściany, instalacja elektryczna)	200 000
awarie	58 000
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
dokumentacja techniczna	7 000
nadzór budowlany	2 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	204 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	174 400
<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 Skarbu Państwa oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2/67 i 2/238 z obrębów 1-10-37 stanowiącej fragment ul. Sarmackiej oraz działki nr 4/90 z obrębów 1-10-26 położonych w Dzielnicy Wilanów wyceny do ustalenia renty planistycznej	166 400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	30 000
<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 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 399 520
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 039 203
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 638 789
Zimowe oczyszczanie ulic	1 397 789
<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	425 295
mechaniczne posypywanie solą	359 274
plużenie	218 577
posypywanie piaskiem z solą	181 933
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych	136 449
mechaniczne posypywanie piaskiem	66 261
zbieranie i wywóz błota oraz przyzł śniegowych	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	213 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	358,86
<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	142 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	71 000
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. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	24 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
deratyzacja	20 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000
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. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	234 000
<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	210 000
zakup koszy na śmieci	20 000
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. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	16 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	6

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90003	
Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	16 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	19 000
Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90026	
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	19 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	22 414
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007	
Kalkulacja: badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych opinie w zakresie określenia ilości i rodzaju odpadów składowanych na działkach w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnym w myśl ustawy o odpadach badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	8 414 8 000 6 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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	85 000
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	300
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja: usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - szczepienia - - odrobaczenie - - odpchlenie - - badanie ogólne stanu zdrowia - - znakowanie - obsługa i utrzymanie kaczek ekspertyzy w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie czasowego odebrania zwierząt gospodarskich czyszczenie budek lęgowych zapewnienie opieki nad czasowo odebranymi zwierzętami w gospodarstwach rolnych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych	65 000 1100 50 40 20 10 10 10 1 6 000 5 000 5 000 4 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	574 337
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	277 517
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
Klasyfikacja: rozdział: 40002	212 517
liczba studni oligoceńskich	2
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1
liczba punktów ogólnodostępnych czepialnych	2
liczba stacji uzdatniania wody	1
liczba studni wodociągowej współfinansowanych przez Dzielnice	2
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	1
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	212 517
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych analiza ryzyka ujęć wody obejmująca ocenę zagrożeń zdrowotnych wpływających na jakość ujmowanej wody zużycie energii opłaty za pobór wody podatek od nieruchomości	144 106 45 000 20 411 2 000 1 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	65 000
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	6
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	65 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za korzystanie ze środowiska	35 000
likwidacja nieczynnego przewodu kanalizacji tłocznej	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	30 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	266 820
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	2 870 000
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	11 070
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	27,16
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	262 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	250 000
bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych na terenie Dzielnicy wraz z dokonywaniem ich odczytów	12 300
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	4 520
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki	4 520
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 412 778
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	797 778
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in: odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne bylin, traw ozdobnych i paproci, odchwaszczanie i nawadnianie roślinności ekstensywnej na dachach; założenie, nawożenie, wałowanie i aeracja trawnika; obsadzanie rabat bylinami, wykonanie oprysku środkami ochrony roślin, wymiana lub montaż palików zabezpieczających drzewa, odchwaszczanie masy drzewa; nawożenie drzew; podlewanie roślinności; montaż wygradzeń, płotków i krtek trawnikowych, przeprowadzenie akcji urządzania terenów zieleni z udziałem społeczeństwa; uzupełnianie nawierzchni żwirem; pielęgnacja krzewów, koszenie trawy, obsadzenie kwiatników wraz z pielęgnacją, wiosenne i jesienne grabienie liści)	480 961
sprzątanie	113 142
utrzymanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych związanych z eksploatacją czterech fontann, odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) z fontanny przy ul. Hłonda i Al. Rzeczypospolitej, zajęcie pasa drogowego ul. Os. Królewska i ul. Hłonda przez urządzenia związane z funkcjonowaniem fontann	92 010
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	52 517
nasadzenia drzew i krzewów	25 000
utrzymanie systemów nawadniających	20 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice Wilanów	9 397
utrzymanie obiektów małej architektury	4 751
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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	605 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych (grabienie, obsadzanie rabat bylinami, cięcia żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie, ściółkowanie, wiosenne i jesienne grabienie liści, sezonowe obsadzanie kwietników wraz z pielęgnacją, sprzątanie)	457 595
koszenie trawy	90 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice Wilanów	47 405
nasadzenia drzew i krzewów	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, 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. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	373 202
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	298 702
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	11
liczba siłowni plenerowych (szt.)	9
liczba placów z urządzeniami do kalisteniki - street workout (szt.)	1
liczba terenów z urządzeniami siłowni plenerowej i placu zabaw	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	298 702
- utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	151 990
- konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	53 242
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	45 578
- utrzymanie zieleni na placach zabaw	25 500
- okresowe przeglądy placów zabaw	15 000
- sprzątanie	6 500
- opłata za zajęcie pasa drogowego	892
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	74 500
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	74 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie pasieki edukacyjnej	42 500
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	17 000
- piknik rodzinny	
warsztaty dla uczniów i nauczycieli szkół zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów w pobliżu Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ("Grządki Króla Jana")	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	115 638 271
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	112 548 778
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	40 487 950
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 890 094
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	20 845 094
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	1 768
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	200,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	121,7
wynagrodzenia i pochodne	13 427 145
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 249 493
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	970 865
- wynagrodzenia bezosobowe	39 500
- pochodne od wynagrodzeń	2 167 287
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 550 000
Zakup energii	2 036 100
Zakup materiałów i wyposażenia	809 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704 280
Zakup usług pozostałych	670 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	331 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 757
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 712
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 400
Zakup usług zdrowotnych	36 000
Szkolenia pracowników	19 500
Różne opłaty i składki	8 500
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	25 000
Zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym przeciwko wykonawcom inwestycji budowy przedszkola przy ul. Zdrowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz nadzór autorski.	
<i>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</i>	20 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 597 856
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	39
- liczba uczniów	1 958
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 128 445
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 298 195
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	206
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	1 003 699
- wynagrodzenia osobowe pracowników	728 953
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 467
- pochodne od wynagrodzeń	161 279
Zakup usług pozostałych	140 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 900
Zakup materiałów i wyposażenia	49 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000
Zakup energii	12 000
Zakup usług zdrowotnych	4 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 996
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	830 250

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	164
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	40 720 107
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	32 025 232
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	31 938 448
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	4 348
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	449,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	146,9
wynagrodzenia i pochodne	24 794 849
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 981 874
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 789 343
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 017 632
Zakup energii	2 711 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 587 912
Zakup usług pozostałych	1 042 606
Zakup materiałów i wyposażenia	923 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	468 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 161
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 720
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 500
Zakup usług zdrowotnych	40 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
Wyjazdy służbowe krajowe	11 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 500
Szkolenia pracowników	10 500
Różne opłaty i składki	8 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	66 784
Działania związane z uruchomieniem nowej placówki.	
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	20 000
Opracowanie ekspertyz, analiz i opinii.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 694 875
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	1 762
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 146 228
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 582 358
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	230
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5
wynagrodzenia i pochodne	1 736 929
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 779
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	197 904
- pochodne od wynagrodzeń	268 246
Zakup usług pozostałych	458 500
Zakup energii	162 000
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 907
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	11 202
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 720
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Różne opłaty i składki	100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	563 870
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	1 92
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 207 871
<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 24,0 5,0
wynagrodzenia i pochodne	1 483 249
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 594
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 317
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	241 338
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	437 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 891
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000
Zakup usług pozostałych	51 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000
Zakup energii	12 000
Szkolenia pracowników	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 411
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320
Zakup usług zdrowotnych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 407 510
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	5 73,5 1,0
wynagrodzenia i pochodne	4 067 330
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 203
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	360 280
- pochodne od wynagrodzeń	663 847
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 890
Zakup materiałów i wyposażenia	60 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 590
Zakup usług pozostałych	10 000
Zakup usług zdrowotnych	6 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 800 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	1 140 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w świetlicach szkolnych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	
	557 000 433 000 100 000 33 000 5 000 5 000 5 000 2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
	660 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach	
	330 000 330 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 884 000
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	450 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	51
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 107 121
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	50,5
wynagrodzenia i pochodne	1 866 448
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 757
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	196 990
- pochodne od wynagrodzeń	289 701
Zakup materiałów i wyposażenia	88 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 373
Zakup usług pozostałych	62 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700
Zakup usług zdrowotnych	5 600
Szkolenia pracowników	1 900
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	830 161
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	127 161
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	20
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	120 727
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 030
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 878
- pochodne od wynagrodzeń	19 819
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	703 000
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	11
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	146
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	703 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	12 379 385
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 558 858
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	1 179 932
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 139 996
- wynagrodzenia osobowe pracowników	892 206
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 665
- pochodne od wynagrodzeń	190 125

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 359
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 577
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	3 378 926
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 277 721
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 946
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 165
- pochodne od wynagrodzeń	547 610
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 465
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 740
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 820 527
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 089 493
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 795 000
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej 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>	
- liczba etatów (średniorocznie)	17,0
wynagrodzenia i pochodne	1 383 410
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 801
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 410
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	205 199
Zakup usług pozostałych	230 000
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 898
Szkolenia pracowników	8 000
Wyjazdy służbowe krajowe	6 792
Oplaty 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.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 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	343 806
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	224 705
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	119 101
<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	140 670
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	138 260
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	178

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	2 410
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	20
<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	86 197
<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	226 500
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	166 000
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	100 000
Zakup usług pozostałych	38 000
Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	60 500
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	30 000
Zakup usług pozostałych	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	208 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	88 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	56 000
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	120 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	120 000
- wynagrodzenia bezosobowe	120 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	282 880
Stypendia za wyniki w nauce	143 520
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	143 520
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	41 395
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	38 395
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	97 365

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	82 165
Inne formy pomocy dla uczniów	15 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posilek dla ucznia”	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	34 230 583
Programy zdrowotne - program 1	243 091
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	121 891
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153	
<u>Kalkulacja:</u>	
programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom realizowane w placówkach oświatowych - liczba programów - 6, liczba uczestników - 500	101 891
szkolenia i warsztaty dla osób i grup zawodowych (pracowników służb i instytucji) realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii - liczba programów - 2, liczba uczestników - 12	15 000
wykonanie materiałów edukacyjno-informacyjnych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
3. Uchwała Nr LXXVI/2154/2018 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	121 200
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 200
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
warsztaty umiejętności wychowawczych w zakresie postaw rodzicielskich, komunikacji w rodzinie oraz rozpoznawania problemów zachowań dzieci i młodzieży; warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom - liczba programów 6, liczba uczestników - 500	51 542
wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	15 000
realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	4 258
opłaty sądowe, opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych, znaki sądowe	4 000
wynagrodzenia biegłych sądowych zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000
zakup materiałów i wyposażenia dla Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym materiałów informacyjno-edukacyjnych	2 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 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 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Pomoc społeczna - program 3	3 963 496
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania zlecone	7 585
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	7 585
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 696
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 696
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	1 696
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 696
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
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 - wykonywanie prac społecznie użytecznych	1 536
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	160
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 j.t. z późn. zm.).	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	157 200
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	157 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu".	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 012 295
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 180 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 850 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 012 295
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) 18,75 średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) 9	
wynagrodzenia i pochodne	1 857 189
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 095
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	291 094
inne wydatki:	155 106
zakup usług pozostałych	48 000
zakup energii	27 207
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000
zakup materiałów i wyposażenia	18 052
podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie)	8 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
szkolenia pracowników	7 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
podatek od nieruchomości	3 000
świadczenia społeczne	2 103
zakup usług remontowych	2 000
zakup usług zdrowotnych	744
W ramach ww. środków kwotę 2.155,00 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 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 637 193
<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	513 921
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35. Rodzaj podopiecznych: osoby starsze. Zapewniona opieka m.in.: poradnictwo socjalne, zajęcia ruchowe, plastyczne, edukacyjne, muzykoterapia, obiad w formie cateringu.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 21 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 2 039,37 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 4	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	513 921
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	339 325
- wynagrodzenia osobowe pracowników	259 623
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500
- pochodne od wynagrodzeń	54 902
inne wydatki:	174 596
zakup usług pozostałych	95 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000
zakup materiałów i wyposażenia	14 000
zakup energii	10 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500
zakup usług remontowych	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
szkolenia pracowników	1 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
wyjazdy służbowe krajowe	200
zakup usług zdrowotnych	196
zadania zlecone	1 123 272
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 123 272
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- 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 przewlekle chorych i osób upośledzonych umysłowo	1 123 272
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	39 787
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	24 287
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	24 287
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25
wynagrodzenia i pochodne	22 198
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 145
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 394
- pochodne od wynagrodzeń	3 659
inne wydatki:	2 089
podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	1 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319
zakup materiałów i wyposażenia	250
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120
2. Projekt "Integracyjno-edukacyjny wyjazd rodzinny". Wyjazd dla rodzin z dziećmi (podopiecznych OPS Wilanów), przeżywających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.	9 000
3. Projekt "Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców" - Wilanowska Akademia Rodzica. Warsztaty i zajęcia psychologiczne mające na celu podniesienie kompetencji oraz umiejętności rodzicielskich i opiekuńczo-wychowawczych.	6 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	14 500
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	14 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	250
<u>Kalkulacja:</u> Seminarium "Razem przeciwko przemocy"	250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	14 250
<u>Kalkulacja:</u> Projekt dla seniorów - biuletyn "Wilanów dla Seniora"	8 000
Projekt: Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin - Świąteczne, rodzinne spotkanie z Mikołajem	5 900
Projekt: Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych w Dzielnicy Wilanów "Razem dla Wilanowa"	350
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	93 240
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	86 340
<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	86 340
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	3
- średnia wartość posiłku	7,50
- średni okres dożywiania (dni)	133
zasiłki celowe na zakup żywności	83 340
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz.1007)	
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 żywić	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 900
<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 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	30 023 996
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	350 871
<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	350 871
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	176 170
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	126 670
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 287,51 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 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
- 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	174 701
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 374,09 zł, liczba świadczeń - 467, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	174 701
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	29 617 869
<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	29 617 869
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	25 311 819
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 50.624, liczba świadczeniobiorców - 4.219 osób	25 311 819
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 082 350
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	1 670 980
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.583 zł, liczba świadczeń - 637, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	1 008 300
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,42 zł, liczba świadczeń - 3.426, liczba świadczeniobiorców - 286 osób	631 680
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	31 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 482, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	482 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,23 zł, liczba świadczeń - 2.372, liczba świadczeniobiorców - 198 osób	280 570
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 409,62 zł, liczba świadczeń - 635, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	260 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	166 800
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	46 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,00 zł, liczba świadczeń - 197, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	38 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 390, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	37 000
- 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 - 109, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	11 990
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	10 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 980
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 830
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 460,00 zł, liczba świadczeń - 227, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	104 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	98 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 223 700
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 4.079, liczba świadczeniobiorców - 4.079 osób	1 223 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	27 645
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	11
- w tym pozytywnych	9
Liczba gospodarstw domowych	11
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	27 645
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	27 645
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 222,22 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	24 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 151,88 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 645
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	27 611
<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:	12 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124
<u>Dysponent:</u> : Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	1 179
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	69
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	9 997
<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:	15 311
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	15 311
<u>Dysponent:</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 788 050
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	778 050
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	778 050
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	774 000
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	100
- otwartych	100
- z tego plenerowych	40
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	719 000
- Dni Wilanowa, Królewski Festiwal Światła, Festiwal Chorałowy, Gala Tańca, Dzień Matki i Dziecka, uroczystości w związku z rocznicą Powstania Warszawskiego, kino plenerowe	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	40 000
- koncerty z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, bożonarodzeniowe, warsztaty i wydarzenia dla dzieci	
inne:	15 000
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji wydarzeń kulturalnych, zakup upominków na wydarzenia kulturalne oraz konkursy	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	4 050
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie wąskotorowego wagonu motorowego stanowiącego atrakcję kulturalną i historyczną (wykonanie napraw, konserwacja, remonty)	3 050
organizacja i utrzymanie biblioteki plenerowej (wykonanie napraw, konserwacja, remonty)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Działalność kulturalna - program 3	8 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 200 000
Centrum Kultury Wilanów	5 200 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 200 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	190
TANECHNE: modern jazz, modern dance, break dance, hip-hop, grupa choreograficzna, baletowe, body balet, zumba dla dzieci, dorosłych i seniorów	
MUZYCZNE: indywidualna nauka gry na instrumentach (gitara, skrzypce, keyboard, pianino), umuzykalniające dla maluchów (rytmika), emisja głosu, klub piosenki, zespół wokalny, Zespół "Kuznia Artystyczna" i "Mała Kuznia"	
JĘZYKOWE: angielski, hiszpański, niemiecki	
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, akrobatyka, gimnastyka artystyczna	
KLUBY: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Chór Seniora "Radosna", Chór od serca, Wilanowska Orkiestra Dęta	
INNE: Klub Malucha, Hulajnożki, Sensoplastyka, Plastomisie, Atomowe Brzdące, Bobasy, Rączki dzieciinne, Muzomigi, capoeira, joga dla dzieci, szachy, lego, zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych, zajęcia komputerowe	
liczba uczestników zajęć w tym:	3040
- dzieci	2584
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	16
- 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, Fingerstyle Festiwal	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 800 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 800 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 800 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	4
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	4

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba spotkań z pisarzami	20	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 800	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	100 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	14 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300	
<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.2018.1983 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 926 950
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	932 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	932 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	907 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych ((boiska "ORLIK" przy ul. Sytej 123 oraz przy ul. Worobczuka 8) łącznie z budynkami technicznymi	848 000
zakup usług pozostałych m.in. odprowadzanie ścieków, sprzątanie, ochrona osób i mienia	400 000
podatek od nieruchomości	340 000
energia, zaopatrzenie w wodę	65 000
remonty, konserwacje, utrzymanie murawy	20 040
opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego (opłata za wywóz odpadów komunalnych)	12 960
zakup materiałów	10 000
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	59 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny	25 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej	25 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 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	2 994 950
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	240 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	240 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Wannado - Festiwal Sportu dla dzieci, Królewski Festiwal biegowy, maratony rowerowe LANG, Zimowy Wilanów)	200 000
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez (turniej piłki ręcznej, turniej plażówki)	30 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 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 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	354 000
<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 organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży (siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, wschodnie sztuki walki, koszykówka, tyżwiarstwo szybkie)	180 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	75 000
organizacja wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	40 000
"SPORT 50 PLUS"	25 000
treningi biegowe	10 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	72 000
"Champions Handball Academy"	35 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	20 000
"Od zabawy do sportu"	17 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży)	17 000
zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, medale, puchary)	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 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 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 400 950
Centrum Sportu Wilanów	2 400 950
<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:	2 400 950
- 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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- boiska zewnętrzne przy ul. Gubinowskiej 28/30, ul. Uprawnej 9/17 i ul. Wiertniczej 26	
- lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 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	555 000
Promocja miasta - program 1	555 000
Promocja krajowa - zadanie 1	475 000
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/wydanie)	
wydawnictwa książkowe (książeczki dla dzieci)	110 000
pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki, foldery)	30 000
	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	290 000
<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	
obsługa fotograficzna imprez i wydarzeń organizowanych przez urząd; opracowania graficzne	160 000
publikacje reklamowe w mediach	80 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	40 000
	10 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	80 000
<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	
	80 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 840 559
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 254 559
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 370 144
Fundusz wynagrodzeń	15 257 144
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	155,5
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
zadania własne	14 926 604
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	14 926 604
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	14 926 604
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 623 346
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	900 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 403 258
zadania zlecone	330 540
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	196 995
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	196 995
- wynagrodzenia osobowe pracowników	156 655
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	32 340
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	92 755
<i>Kalkulacja:</i>	
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	92 755
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 213
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 282
- pochodne od wynagrodzeń	15 260
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	40 790
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	40 790
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 094
- pochodne od wynagrodzeń	6 696
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)	
10. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	113 000
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	58 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	58 000
<i>Kalkulacja:</i>	
szkolenia pracowników	40 000
dopłaty do studiów	10 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne)	8 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	55 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	55 000
<i>Kalkulacja:</i>	
ryczałty samochodowe	45 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza)	10 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 814 415
Remonty bieżące w budynkach	203 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakres prac remontowych (konserwacje systemu wentylacyjnego, stolarki, rozdzielni elektrycznych, bramy wjazdowej)	158 000
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000
zakup materiałów do remontów	20 000
Utrzymanie Urzędu	1 681 000
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 663 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 663 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	800 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, wykonanie druków, wizytówek, deratyzacja)	400 000
podatek od towarów i usług (VAT)	310 000
zakup materiałów i wyposażenia (meble biurowe, artykuły biurowe, spożywcze, gospodarcze, papier ksero, wyposażenie, prenumerata prasy)	120 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	17 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje ekspresu, urzędomatu, liczarki)	10 000
bilety komunikacji miejskiej	5 000
różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	17 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 000
<u>Kalkulacja:</u>	
archiwizacja dokumentów	17 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego - opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	1 000
Obsługa informatyczna	292 415
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	292 415
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	282 415
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (m.in. serwis programów: INFO-SYSTEM, Optidata, Indico, WigSoft-II; serwis systemu kolejkowego QMS; aktualizacja programów Asystent Baza Danych, Statlook oraz baz danych w programach INFO-SYSTEM)	115 918
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, notebooki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne oraz materiały eksploatacyjne, 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)	49 407
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 dotyczące stopnia wyeksploatowania sprzętu komputerowego	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych)	10 000
Obsługa teletechniczna	45 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	39 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup telefonów komórkowych	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	6 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa prawna	40 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa prawna	20 000
koszty sądowe	15 000
opinie prawne	5 000
Obsługa kancelaryjna	680 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	670 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	670 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85501	
Kalkulacja: usługi pocztowe związane z realizacją świadczeń wychowawczych	10 000
Obsługa medialna	13 000
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	10 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: ogłoszenia prasowe	10 000
Dysponent 2: Wydział Informatyki	3 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: prowadzenie strony internetowej	3 000
Ochrona osób i mienia	860 000
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: ochrona budynku Urzędu	650 000
podatek od towarów i usług (VAT)	170 000
ochrona przeciwpożarowa	40 000
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	70 000
Cel: obsługa planowania inwestycyjnego	
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: doradztwo prawne związane z realizacją zadań inwestycyjnych	70 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	586 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	570 000
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	21
Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady	550 000
Klasyfikacja: rozdział: 75022	
Kalkulacja: diety Radnych	504 000
obsługa sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (protokołowanie posiedzeń komisji i sesji Rady Dzielnicy)	21 840
koszty transmisji internetowej posiedzeń Rady Dzielnicy Wilanów	15 600
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Komisji i Rady Dzielnicy)	4 760
wizytówki dla radnych	3 800
Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	20 000
Klasyfikacja: rozdział: 75022	
Kalkulacja: 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
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
Dysponent 1: Wydział Informatyki	11 000
Klasyfikacja: rozdział: 60053	
Kalkulacja: 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 Powsińskim	3 000
Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	5 000
Klasyfikacja: rozdział: 71095	
Kalkulacja: 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	431 731
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	429 731
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	5 983
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> weryfikacja, przygotowanie dokumentów do odpisu zobowiązań przedawnionych	5 983
Różne rozliczenia - zadanie 7	423 748
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	423 748
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	2 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	2 000
<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> koszty postępowania komorniczego	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	20
	zł/m ²	7,7
	m ²	78 353
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	9,8
	m ²	4 881
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie 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	29 474
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		
Mieszkaniowy 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 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)		
	%	18,2
	m ²	544
	m ²	0
	zł/m ²	190
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.	870
	%	7,3
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	3,4
	zł/m ²	2,4
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		
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	10,5
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	179
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 776
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	379
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 685
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	359
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	594
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	20
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 400
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba interwencji	szt.	15
średni koszt interwencji	zł	1 600
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i>		
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.	502
liczba opróżnień	szt.	104 416
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	2 667
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i>		
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		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	217
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	180
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	92 506
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	15 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	20 833
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		
	zł/ha	1 137
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	6 648
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		
	zł/ha	1 022
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 292
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych		
	szt.	22
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	13 577
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	24 833
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	12 483
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	15
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	13 497
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	6 302

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	69
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	5 063
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	8 143
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
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.	5 497
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.	10 793
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
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.	19 444
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	2 207 871
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 000
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	881 502
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 610
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	60,0
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		
	%	1,6
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.	816
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 800
Dowózienie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia		
	zł/os.	8 824
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	23
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	28
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		
	zł/os.	646
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 260

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 001
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	20
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	146
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	%	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 350 110
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 nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	26
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	73
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.	710
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	15
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.	45
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	314
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	556
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	250
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	220
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	300
kwota stypendium na ucznia	zł	478
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	20
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	6
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	160
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	55
średni koszt posiłku	zł	14
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii		
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba programów profilaktycznych średni koszt zadania na uczestnika programu	os. szt. zł/os.	0 6 244
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 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi 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. os. os. zł/os.	0 12 5 0 70 6 242
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.	3 565
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.	1 030 114 1 954
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. % %	42 82 5 19 966 89,0 1,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<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 dzielnicach	rodzina szt. etaty	16 720 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 60
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<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 % %	3 150 0 185 100,0 100,0
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 zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	2 160 100,0 100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	28
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	16,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./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		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	0,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	80
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	46
średnia wartość ubezpieczenia	zł	62
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 781
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Kultury Wilanów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	570
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	65,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	11 800
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	33
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	237
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	466 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	25
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 867
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	45
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Centrum Sportu Wilanów		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	60,0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	50
średni koszt imprezy	zł	1 500
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	67,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	35 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	100 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	8
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	58,6
Dekoracja miasta		
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<i>Mierniki:</i> średni koszt dekoracji	zł	80 000
średni koszt oflagowania	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	155,5
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	257
średni koszt zadania na etat	zł/etat	727
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 647
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,1
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	140 083
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 810
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	155,5

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	66
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	45
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	54
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	55
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	70
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	25 000
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 541
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	20
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
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.	15
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	46 267 659
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 250 000
Drogi i mosty	1 250 000
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	500 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną, chodnikami, ścieżką rowerową oraz rozbudowę ul. Vogla polegającą na wydzieleniu dodatkowego pasa do skrętu w prawo. W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	700 000
Zakres zadania obejmuje budowę połączenia drogowego do budowanej drogi ekspresowej S-2 (Południowej Obwodnicy Warszawy). Całkowita długość projektowanych odcinków drogi – ok. 550 m. W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	50 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie 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. W 2020 r. planuje się rozpoczęcie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	224 600
Tereny zielone	224 600
Zagospodarowanie terenu przy ul. Rządówkiej - "Wege Park"	224 600
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu spacerowego, montaż drobnych form architektonicznych (pojemniki na rośliny, stojaki na rowery, urządzenia do ćwiczeń, ławki) oraz zagospodarowanie terenu zielenią. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
EDUKACJA	34 793 059
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	34 793 059
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewską	34 793 059
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 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 000 000
Pomoc społeczna	10 000 000
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 opiekunów, 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 2020 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505	
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Hoserów	2 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku na potrzeby sześcioddziałowego żłobka wraz z szatniami, salami zajęć dla dzieci, sanitariatami, strefą gastronomiczną, zapleczem administracyjnym, ciągami komunikacyjnymi, pomieszczeniami technicznymi oraz infrastrukturą zewnętrzną tj. parkingiem i placem zabaw. W 2020 r. planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505	