

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

Nr XV
DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, LISTOPAD 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>	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	44
E.1.	Oświata i wychowanie.....	44
E.1.1.	Szkoły podstawowe	45
E.1.2.	Przedszkola	46
E.1.3.	Licea ogólnokształcące	47
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	57
3.	TABLICE ZBIORCZE	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.1.	DOCHODY	71
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	77
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80
4.2.4.	Edukacja	84
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	97
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	99
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	101
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	102
4.2.9.	Finanse i różne rozliczenia	105
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

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 **255,0 mln zł.** Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Centrum Sportu Wilanów).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów	254.959.463 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	201.865.994 zł
- wydatki majątkowe	53.093.469 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
---	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wilanów

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Wilanów objętych budżetem wynosi **5,7 mln zł.** Ponadto planuje się 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, 1681 i 1818

² Tamże

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczącym dzielnicy Wilanów, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów 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 obejmują wpłaty 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 ujęte w Załączniku	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	4.960.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

³ Tamże.

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wilanów w projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania w projekcie Załącznika Dzielniczy na 2020 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Wilanów na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		201 865 994	53 093 469	254 959 463
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 517	0	212 517
600	Transport i łączność	5 064 019	5 043 530	10 107 549
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 667 000	0	2 667 000
710	Działalność usługowa	5 000	0	5 000
750	Administracja publiczna	22 266 350	0	22 266 350
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	113 536 141	37 304 208	150 840 349
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	10 097 631	40 115 824
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 823 714	648 100	3 471 814
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 788 050	0	8 788 050
926	Kultura fizyczna	3 926 950	0	3 926 950

Plan wydatków dzielniczy Wilanów na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		201 865 994	53 093 469	254 959 463
I	Transport i komunikacja	3 526 480	5 043 530	8 570 010
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	2 667 000	0	2 667 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 562 770	648 100	5 210 870
V	Edukacja	123 331 271	37 304 208	160 635 479
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	34 230 583	10 097 631	44 328 214
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	437 331	0	437 331

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. 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.

Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na ograniczenie możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2020 r., jak również w perspektywie długookresowej, są wprowadzone i zapowiadane zmiany legislacyjne skutkujące ubytkiem dochodów m.st. Warszawy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz skutki budżetowe przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przy systemie bonifikat sięgających 98 i 99% opłaty przekształceniowej. Skutki powyższych działań ograniczają możliwy do zaplanowania poziom wydatków dla poszczególnych dzielnic.

Z uwagi na istotne ograniczenie dochodów m.st. Warszawy z PIT na skutek zmian legislacyjnych oraz inne negatywne dla finansów m.st. Warszawy uwarunkowania budżetowe, **w najbliższej perspektywie m.st. Warszawa będzie dysponowało istotnie ograniczonym potencjałem służącym finansowaniu realizowanych zadań.** Możliwości finansowe Miasta w 2020 r. będą znacząco ograniczone z uwagi na:

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej⁴.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych.

⁴ Zmniejszenie dochodów o planowane zwroty nadpłat nie wpłynęło negatywnie na poziom wydatków planowanych przez dzielnicę na lata 2020-2022, z uwagi na skompensowanie go na poziomie ogólnomiejskim. Ewentualne przyszłe korekty planu dochodów związane z rozliczeniem zwrotów nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste nie będą miały wpływu na poziom wydatków planowanych w przyszłości przez dzielnicę.

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów⁵ scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się 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 zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy projekt budżetu m.st. Warszawy 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 niezagrażający rozwojowi Miasta, przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem wygenerowania potencjału finansowego w celu umożliwienia realizacji zadań z udziałem środków unijnych 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 rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa II linii metra, 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 dochodowych i 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. Warszawy 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 założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy 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.

⁵„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.”

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. 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 w załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba 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 co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.**

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. opracowano w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale 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 wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. 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 m.st. Warszawy 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 dzielnicy 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	5 649	622	112,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	394	428	34	108,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 498	3 698	200	105,7
Gimnazja (rozdział 80110)	334	0	-334	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	256	342	86	133,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	8 210	9 456	1 246	115,2

* 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	6 755	855	114,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	474	417	-57	88,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 413	7 069	656	110,2
Gimnazja (rozdział 80110)	430	0	-430	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	259	355	96	137,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	8 420	10 814	2 394	128,4

* 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 **122,6 mln zł.**

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową 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

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o 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. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **57,5 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 co najmniej roku poprzedniego

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 co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. 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. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj. przede wszystkim:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **57,5 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	254.959.463 zł *
---	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	201.865.994 zł
- wydatki majątkowe	53.093.469 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

* Ponadto kwotę 249.320 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

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	254 959 463
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		250 410 238

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	254 959 463
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		215 248 629
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

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

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	254 959 463	172 214 275
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 865 994	119 120 806
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 967 329	35 286 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 866 959	16 048 246
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 100 370	19 238 239
		Dotacje na zadania bieżące	53 885 412	53 885 412
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 846 053	29 948 909
		Wydatki na programy finansowane z UE	167 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 093 469	53 093 469
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	10 107 549	10 107 549
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 064 019	5 064 019
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 064 019	5 064 019
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 064 019	5 064 019
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 043 530	5 043 530
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 598 530	4 598 530
		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		

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	4 598 530	4 598 530
	60016	Drogi publiczne gminne	4 917 019	4 917 019
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 667 019	4 667 019
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 667 019	4 667 019
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 667 019	4 667 019
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000
	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	295 000	295 000
		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	195 000	195 000
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		

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	22 266 350	20 466 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 266 350	20 466 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 741 350	19 944 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 354 837	14 971 427
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 386 513	4 972 923
		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		

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)	19 341 350	19 341 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 341 350	19 341 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 323 350	19 323 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 949 587	14 949 587
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 373 763	4 373 763
		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	150 840 349	80 201 643

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	113 536 141	42 897 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 924 818	1 489 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 693 541	149 366
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 231 277	1 339 879
		Dotacje na zadania bieżące	41 408 190	41 408 190
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 133	
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 304 208	37 304 208
	80101	Szkoły podstawowe	84 106 092	46 294 456
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 923 295	9 111 659
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 134 259	416 784
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 559 021	66 784
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 575 238	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	37 182 797	37 182 797
	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	44 792 788	23 164 694
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 671 377	23 043 283
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 938 337	375 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 027 145	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 911 192	375 000
		Dotacje na zadania bieżące	22 668 283	22 668 283
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 757	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	121 411	121 411
	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

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	Stolówki 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

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	457 342	143 082
		WYDATKI BIEŻĄCE	457 342	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	10 000	
		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	

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	

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		

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

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		

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	40 115 824	40 076 037
		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	10 097 631	10 097 631
	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		

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	10 097 631	10 097 631
		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	10 097 631	10 097 631
	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	3 471 814	3 471 814
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 823 714	2 823 714
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 823 714	2 823 714
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 823 714	2 823 714
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	648 100	648 100
	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		

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	850 278	850 278
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 278	850 278
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 278	850 278
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 278	850 278
		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	810 000	810 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 000	810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	810 000	810 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810 000	810 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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	1 106 302	1 106 302
		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	648 100	648 100
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		

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

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		

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

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				53 093 469
600		Transport i łączność				5 043 530
	60014	Drogi publiczne powiatowe				4 598 530
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	3 000 000
		Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	792 500
		Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	806 030
	60016	Drogi publiczne gminne				250 000
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2020	200 000
		Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	50 000
	60095	Pozostała działalność				195 000
		Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	195 000
801		Oświata i wychowanie				37 304 208
	80101	Szkoły podstawowe				37 182 797
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2020	875 110
		Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Os. Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2020	35 726 641
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2020	581 046
	80104	Przedszkola				121 411
		Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2015	2020	121 411
855		Rodzina				10 097 631
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				10 097 631
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2020	8 097 631
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Hoserów	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2021	2 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				648 100
	90095	Pozostała działalność				648 100
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Rządki - "Wege Park"	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	224 600
		"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Klucza Dóbr Wilanowskich"	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	117 000
		Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hłonda = zadbane i zielony park	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	135 000
		Oświetlenie alejki spacerowej nad Jeziorkiem Powsinkowskim w Wilanowie	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2020	171 500

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		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	

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	

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	

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)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	167 200	167 200		167 200	
			Wydatki bieżące	167 200	167 200		167 200	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			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	

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

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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					

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	991 750	373 250	618 500
600		Transport i łączność	315 750	120 750	195 000
	60016	Drogi publiczne gminne	120 750	120 750	
		Ławki wśród drzew na ul. Hłonda	5 200	5 200	
		Więcej zieleni mniej betonu na Wilanowie Wysokim	86 500	86 500	
		Zielona poczekalnia przy pętli autobusowej	29 050	29 050	
	60095	Pozostała działalność	195 000		195 000
		Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	195 000		195 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	676 000	252 500	423 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 500	42 500	
		Spółeczny Sad Wilanowski	42 500	42 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000	210 000	
		"Led-y na zebry" - bezpieczne, doświetlone przejścia dla pieszych na ul. Sarmackiej	210 000	210 000	
	90095	Pozostała działalność	423 500		423 500
		"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie „Klucza Dóbr Wilanowskich"	117 000		117 000
		Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hłonda = zadbany i zielony park	135 000		135 000
		Oświetlenie alejki spacerowej nad Jeziorkiem Powsinkowskim w Wilanowie	171 500		171 500

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	201 865 994	53 093 469	254 959 463
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 526 480	5 043 530	8 570 010
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 667 000		2 667 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 562 770	648 100	5 210 870
EDUKACJA	123 331 271	37 304 208	160 635 479
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	34 230 583	10 097 631	44 328 214
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	437 331		437 331

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	201 865 994	119 120 806
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 526 480	3 526 480
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	3 456 480	3 456 480
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	810 000	810 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	40 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	770 000	770 000
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 współnotami 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	4 562 770	4 562 770
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	1 576 028	1 576 028
Utrzymanie i konserwacja zieleni	840 278	840 278
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	725 750	725 750
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	123 331 271	43 787 207
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	120 231 778	43 352 974
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 988 762	23 543 668
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 490 094	45 000

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 498 668	23 498 668
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	44 502 295	8 781 659
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 807 420	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	1 200 000	660 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 884 000	
Dowózienie 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 organizacji i metod pracy	7 820 527	7 820 527
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 099 493	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	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	10 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	10 000	
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 "Posiłki 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

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zasiłki i pomoc w naturze	350 871	
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	437 331	437 331
Zadania z zakresu polityki finansowej	435 331	435 331
Obsługa finansowo-księgowa	5 983	5 983
Różne rozliczenia	429 348	429 348
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	53 093 469
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 043 530
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 043 530</i>
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	3 000 000
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	200 000
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	792 500
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	806 030
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej - prace przygotowawcze	50 000
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	195 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	648 100
<i>Tereny zielone</i>	<i>224 600</i>
Zagospodarowanie terenu przy ul. Rządkiwki - "Wege Park"	224 600
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>423 500</i>
"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie "Kłucza Dóbr Wilanowskich"	117 000
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hlonda = zadbany i zielony park	135 000
Oświetlenie alejki spacerowej nad Jeziorkiem Powsinkowskim w Wilanowie	171 500
EDUKACJA	37 304 208
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>37 304 208</i>
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	875 110
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	121 411
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	35 726 641
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30	581 046
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 097 631
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>10 097 631</i>
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	8 097 631
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Hoserów	2 000 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	254 959 463	100,0%
1. Dochody bieżące	4 402 603	1,7%
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 Dzielnicy	250 410 238	98,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	254 959 463	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	4 402 603	1,7%
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:

1. 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
- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
- prowadzenia robót
- umieszczenia obiektu budowlanego

560 000,00
240 000,00
200 000,00
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 XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.)

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%

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 dzielnic.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	110 900,00	77 630
Dysponent 1 - Urząd Dzielnic	110 900,00	
powierzchnia	1 445	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	749 300,00	524 510
Dysponent 1 - Urząd Dzielnic	749 300,00	
powierzchnia	6 607	
• z tytułu najmu garaży	125 770,00	88 039
Dysponent 1 - Urząd Dzielnic	125 770,00	
powierzchnia	808	
• z tytułu dzierżawy gruntów	262 000,00	183 400
Dysponent 1 - Urząd Dzielnic	262 000,00	
powierzchnia	6 118	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	271 000,00	189 700
Dysponent 1 - Urząd Dzielnic	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 LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.) 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 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%

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	250 410 238	98,2%

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	201 865 994
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 Dzielnicy	2 747 195	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	8 071 850
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	250 410 238	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	53 093 469
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	143 810 988			
3	SUMA WPŁYWÓW	254 959 463	3	SUMA WYDATKÓW	254 959 463

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM	3 526 480	
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, z późn. zm.)		
Drogi i mosty - program 2	3 456 480	
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	1 171 480
- bitumicznych (m ²)	11 103	699 480
- tłuczniowych (m ²)	33 333	400 000
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (m ²)	18 500	37 000
- z tryliny (m ²)	8 750	35 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	6 667	400 000
bieżące utrzymanie odwodnienia ulic		200 000
konservacja oznakowania pionowego i poziomego dróg		150 000
wymiana krawężników (mb)	1 818	100 000
usuwanie bieżących awarii		40 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	3 000	15 000
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	50 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej		15 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, 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	100 000
- tłuczniowych (m ²)	4 167	50 000
- bitumicznych (m ²)	714	50 000
usuwanie bieżących awarii		60 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	50 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	10 000	50 000
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m ²)	2 000	10 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		9 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej		2 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4	810 000	
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	770 000
<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
projekty budżetu obywatelskiego	210 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
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 (m ²)	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, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów 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, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
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, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
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 2019 r. poz. 1182, 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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali opłaty notarialne	500 500
<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 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	44 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych ogłoszenia prasowe	28 000 2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	14 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych zwrot kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego za prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości opłaty notarialne (notarialne poświadczenie zgodności kopii z oryginałem dokumentu) koszty postępowań sądowych	5 000 4 000 3 000 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.) 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, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 349 200
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 842 800
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	71
z tego garaże	52
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biurowo-usługowe, użyteczności publicznej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	1 587 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - 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 - sprzątanie - odprowadzanie ścieków - ogłoszenia prasowe podatek od towarów i usług (VAT) wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem opłaty za gospodarowanie odpadami opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A i jeden numer do monitoringu ppoż. przy ul. Kolegiackiej 3 zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego opłata roczna za zajęcie pasa drogi	659 500 635 457 525 657 90 800 18 000 1 000 287 943 1 500 1 312 1 000 1 000 88
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	255 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje budynków, konserwacja dźwigów osobowych, przeglądy techniczne podatek od towarów i usług (VAT) zakup materiałów do konserwacji urządzeń technicznych w budynkach użytkowych opłaty wynikające z obowiązków zarządcy budynków użytkowych (m.in.: opłata za dozór techniczny)	200 000 25 000 20 000 10 000
<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 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	302 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty (remont dachu, elewacji, ogrodzenia, zabezpieczenie wnętrza budynku: stropy, ściany, instalacja elektryczna) awarie podatek od towarów i usług (VAT) dokumentacja techniczna nadzór budowlany	200 000 58 000 35 000 7 000 2 000
<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 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	204 400
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	174 400

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

Wyszczególnienie	Plan
<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 obrębu 1-10-37 stanowiącej fragment ul. Sarmackiej oraz działki nr 4/90 z obrębu 1-10-26 położonych w Dzielnicy Wilanów	166 400
wyceny do ustalenia renty planistycznej	8 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 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	4 562 770
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 przyz. 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 2019 r. poz. 1396, 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 2019 r. poz. 1396, 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 2019 r. poz. 1396, 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 szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	6

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 2019 r. poz. 1396, 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 2019 r. poz. 1396, 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 2019 r. poz. 1396, 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 kaczkomatów 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 bytowe-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 wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnice	2
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnice (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

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.2018r., poz.2268 , z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 576 028
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	840 278
<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 wygrodzeń, płotków i krętek trawnikowych, przeprowadzenie akcji urządzania terenów zieleni z udziałem społeczeństwa; uzupełnianie nawierzchni żwirami; 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. Oś 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
projekty budżetu obywatelskiego	42 500
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), 4. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	725 750
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	22
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> 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
projekty budżetu obywatelskiego	120 750
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), 5. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
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 2019 r. poz. 1396, 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.)	

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

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	123 331 271
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	120 231 778
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	44 988 762
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 490 094
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	21 445 094
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	1 686
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	200,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	121,7
wynagrodzenia i pochodne	14 027 145
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	10 750 998
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	970 865
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	39 500
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	2 265 782
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	23 498 668
<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	42
- liczba uczniów	2 012
<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	236
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	1 003 699
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	728 953
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	113 467
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	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

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	192
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	44 502 295
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 807 420
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 720 636
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	3 937
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	449,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	146,9
wynagrodzenia i pochodne	28 492 237
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 072 302
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 789 343
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 624 592
Zakup energii	2 711 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 587 912
Zakup usług pozostałych	1 094 606
Zakup materiałów i wyposażenia	935 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	488 700
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
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	66 784
Działania związane z uruchomieniem nowej placówki.	
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Infrastruktury	20 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.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
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	1 712
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 582 358
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	246
- 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

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

Wyszczególnienie	Plan
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Różne opłaty i składki	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.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	1
- liczba uczniów	96
<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	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	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
Opłaty 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
Opłaty 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	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	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	1 200 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	207 000
remonty w przedszkolach	183 000
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	33 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	5 000
remonty w świetlicach szkolnych	5 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	660 000
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
remonty w szkołach podstawowych	330 000
remonty w przedszkolach	330 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowozienie uczniów do szkół - zadanie 29	450 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	51
<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. 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
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	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
<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.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	830 161
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	127 161
<u>Kalkulacja:</u> - 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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	703 000
<u>Kalkulacja:</u> - 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
<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.) 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
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 179 932

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	1 139 996
- wynagrodzenia osobowe pracowników	892 206
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 665
- pochodne od wynagrodzeń	190 125
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 359
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 577
Klasyfikacja: rozdział: 80150	3 378 926
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
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
Podstawa prawna:	
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
Cel: <i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Podstawa prawna:	
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	3 099 493
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 795 000
Cel: <i>zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>	
Klasyfikacja: rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnice Biuro Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- 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
Opłaty 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
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200
Podstawa prawna:	
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
Cel: <i>utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	7 040
- wynagrodzenia bezosobowe	7 040
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	343 806
Cel: <i>podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>	
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446	
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	224 705
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	119 101
Podstawa prawna:	
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

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

Wyszczególnienie	Plan
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	138 260
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	178
Klasyfikacja: rozdział: 85495	2 410
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	20
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	86 197
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna: 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
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	166 000
Kalkulacja: Nagrody konkursowe	100 000
Zakup usług pozostałych	38 000
Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	60 500
Kalkulacja: Nagrody konkursowe	30 000
Zakup usług pozostałych	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	500
Podstawa prawna: 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
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	88 000
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych	56 000
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu	120 000
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne	120 000
- wynagrodzenia bezosobowe	120 000
Podstawa prawna: 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	282 280
Stypendia za wyniki w nauce	143 520
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
Klasyfikacja: rozdział: 85416	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	143 520
Podstawa prawna: 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
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
Kalkulacja:	

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

Wyszczególnienie	Plan
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
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	
Inne formy pomocy dla uczniów	82 165
<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”	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	10 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	10 000
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	10 000

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

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
<i>Cel:</i> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Podstawa prawna:</i>	
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, z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr LXXV/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
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
warsztaty umiejętności wychowawczych w zakresie postaw rodzicielskich, komunikacji w rodzinie oraz rozpoznawania problemowych zachowań dzieci i młodzieży; warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom - liczba programów 6, liczba uczestników - 500	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
<i>Podstawa prawna:</i>	
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, z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	3 963 496
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 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)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 696
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 696
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	1 696
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	3
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	154
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,3
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	3,32
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	1 536
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	160
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	

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

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1482 z późn.zm).	
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 2019 r. poz. 1507 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 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282)	
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

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	52
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27A dla osób 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 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282) 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 2019 r. poz. 1507 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 2019 r. poz. 1507 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, z późn. zm.) 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:	3 000
- 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 2019 r. poz. 1507 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

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214 <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasiłki celowe na zakup żywności	6 900 2 900 2 7,50 193 4 000
Wyplata 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 posiadających uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe: - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 287,51 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 28 osób - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 287,57 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 238,00 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 90 osób - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 8 osób - zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 88 osób - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 78,00 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 60 osób - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 40,00 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 65 osób - zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 55,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 11 osób - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - wywóz nieczystości płynnych i stałych - średnia wartość zasiłku - 234,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba - opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 386,14 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 17 osób sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.500,00 zł, liczba świadczeń - 3 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 374,09 zł, liczba świadczeń - 467, liczba świadczeniobiorców - 40 osób <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).	350 871 176 170 126 670 25 876 25 306 20 944 11 500 10 000 9 600 8 424 5 000 4 400 1 650 1 200 1 170 1 000 600 39 000 10 500 174 701 174 701
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	29 617 869
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 50.624, liczba świadczeniobiorców - 4.219 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.583 zł, liczba świadczeń - 637, liczba świadczeniobiorców - 60 osób - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,42 zł, liczba świadczeń - 3.426, liczba świadczeniobiorców - 286 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 5 osób świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 482, liczba świadczeniobiorców - 46 osób zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,23 zł, liczba świadczeń - 2.372, liczba świadczeniobiorców - 198 osób	29 617 869 25 311 819 25 311 819 3 082 350 1 670 980 1 008 300 631 680 31 000 482 000 280 570

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

Wyszczególnienie	Plan
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 409,62 zł, liczba świadczeń - 635, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 13 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,00 zł, liczba świadczeń - 197, liczba świadczeniobiorców - 17 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 390, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób - 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 - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 460,00 zł, liczba świadczeń - 227, liczba świadczeniobiorców - 19 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 98 osób 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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 4.079, liczba świadczeniobiorców - 4.079 osób <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 2019 r. poz. 1507 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)	260 000 166 800 46 000 38 000 37 000 20 000 11 990 10 000 1 980 1 830 104 000 98 000 20 000 1 223 700 1 223 700
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 - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 <u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 222,22 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 9 osób mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 151,88 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby <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.)	11 9 11 27 645 27 645 24 000 3 645
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: <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513 <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: <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 300 1 124 1 179 1 110 69 9 997 15 311 15 311

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

Wyszczególnienie	Plan
------------------	------

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 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.)

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
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	774 000
<i>Kalkulacja:</i> 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
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	4 050
<i>Kalkulacja:</i> 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
<i>Podstawa prawna:</i> 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, z późn. zm.)	
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
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	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
<i>Podstawa prawna:</i> 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
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 800 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	4
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	4

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 2019 r. poz. 1479)		
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.)		

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.2019 r, poz. 1468) 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.2019 r, poz. 1468) 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, z późn. zm.)	
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, łyżwiarstwo 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.2019 r, poz. 1468) 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, z późn. zm.)	
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: - 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	2 400 950

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.2019 r, poz. 1468)	
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)	
	110 000
wydawnictwa książkowe (książeczki dla dzieci)	30 000
pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki, foldery)	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	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	
	160 000
obsługa fotograficzna imprez i wydarzeń organizowanych przez urząd; opracowania graficzne	80 000
publikacje reklamowe w mediach	40 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	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

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

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
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	155,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
zadania własne	14 926 604
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 926 604
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	196 995
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	196 995
- wynagrodzenia osobowe pracowników	156 655
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	32 340
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	92 755
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomoc 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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	40 790
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	40 790
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 094
- pochodne od wynagrodzeń	6 696
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
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
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	58 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	58 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	40 000
dopłaty do studiów	10 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne)	8 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	55 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	55 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	45 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza)	10 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 814 415
Remonty bieżące w budynkach	203 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

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

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, z późn. zm.) 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

4.2.9. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	437 331
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	435 331
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	429 348
<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)	429 348
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, z późn. zm.)	
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> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego		
	szt.	2
	zł	20 000
	zł	196
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnice średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	19
	zł	40 526
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
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali		
	%	10,5
	%	14,1

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego		
	szt.	1
	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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	tys. m ²	379
	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 koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	tys. m ²	359
	zł/tys. m ²	594
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu		
	ha	20
	zł/ha	1 400
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji średni koszt interwencji		
	szt.	15
	zł	1 600
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień		
	szt.	20
	zł/szt.	2,0
	zł/szt.	1 000
	szt.	502
	szt.	104 416
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów 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 średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci		
	zł/m ³	60
	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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	2
	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 liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt		
	zł/szt.	217
	szt.	300
	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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	15 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	20 833
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 137
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	7 002
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 022
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 749
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	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		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	22
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	13 577
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 446
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	8
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 073
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 501
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	79
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 324
Prowadzenie szkół podstawowych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	9 953
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
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.	5 658
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.	10 497
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 874
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	%	66,3
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	%	1,0
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.	673
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 800
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	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
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		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,3 4 573 180
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	44
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	26 73
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	710
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	15
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	45
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	314 556 250 220
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	300 478
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	500 20 6 160
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	55 14
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 10 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii		
<i>Cel:</i> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
<i>Mierniki:</i> liczba programów profilaktycznych	szt.	6

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	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		
	h	0
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	12
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	70
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	6
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	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		
	os.	3
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	565
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		
	os.	1 030
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	114
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	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		
	zł/os.	42
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	82
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	19 966
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	89,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	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		
	rodzina	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	720
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	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 objętych zadaniem		
	os.	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		
	os.	3
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	150
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	185
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	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		
	os.	2
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	160
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	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		
<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		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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, rozbudzanie 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, rozbudzanie 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
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	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		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	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		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
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		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	8
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	58,6
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt dekoracji	zł	80 000
średni koszt oflagowania	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	155,5
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
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		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,1
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
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
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	66 45
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	54
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt./etat	55 70
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	25 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	0 1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	4 541 20
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 000 27 143 15
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	53 093 469
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 043 530
Drogi i mosty	5 043 530
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	3 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2 (o długości 2.200 m) wraz z odwodnieniem, zatokami, miejscami parkingowymi, dwustronnym chodnikiem i ścieżką rowerową. Planowana jest także przebudowa fragmentu ul. Metrycznej i ul. Prętowej od istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z usunięciem kolizji. W 2020 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Rozbudowa skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę skrzyżowania w formie ronda w pobliżu Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123. W 2020 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	792 500
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: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	806 030
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: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
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: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	195 000
Zakres zadania obejmuje realizację ok. 200 m ciągu pieszo - rowerowego po południowej stronie Potoku Służewieckiego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	648 100
Tereny zielone	224 600
Zagospodarowanie terenu przy ul. Rządkiwki - "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: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	423 500
"Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa" - Zielony plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców na planie „Klucza Dóbr Wilanowskich"	117 000
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw i miejsca spotkań mieszkańców w centralnej części Osiedla Wilanowa Zachodniego - bezpośrednio przy ul. Mango. Na przestrzeni ok. 2.700 m ² powstanie plac zabaw dla dzieci, trawiaste boisko o powierzchni 1.000 m ² do gry w piłkę, "Zielona Altana", piaskownica, huśtawki, ławki, pergole, wybieg dla psów, stojaki na rowery. Roślinność sadzona będzie w skupiskach, nawiązując do planu „Klucza Dóbr Wilanowskich” i ma mieć charakter atrakcyjny o każdej porze roku. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Ekologiczny wodociąg letni w parku linearnym Klimczaka/Hłonda = zadbany i zielony park	135 000
Celem zadania jest uruchomienie istniejącego wodociągu letniego do podlewania roślin w parku nad Kanalem w rejonie ulic Klimczaka/Hłonda. Zakres prac obejmuje roboty związane z konserwacją istniejącej instalacji lub dobudowania jej fragmentów, domontowanie urządzeń technicznych, w tym montaż elementów przyłączeniowych do sieci wodociągowej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Oświetlenie alejki spacerowej nad Jeziorkiem Powsinkowskim w Wilanowie	171 500
Zakres zadania obejmuje postawienie 11 latarni ledowych z automatycznym włączaniem i wyłączaniem, położonych przy ul. Europejskiej (od numeru 1 do 41). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	37 304 208

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

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	37 304 208
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	875 110
Zakres zadania (etap II) obejmuje rozbudowę obiektu oświatowego o nowe, dwukondygnacyjne skrzydło w celu stworzenia dodatkowych 225 miejsc dla uczniów (9 nowych oddziałów). Dodatkowo, w nowej części obiektu zaplanowano salę do terapii integracji sensorycznej, blok żywieniowy na 110 miejsc oraz pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. W 2020 r. zaplanowano rozliczenie wykonanych prac. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	121 411
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu na potrzeby przedszkola dla 250 dzieci z 10 salami dydaktycznymi wraz z zapleciami, salą rekreacyjno-zabawową, salą dydaktyczno-zabawową oraz blokiem żywieniowym. W 2020 r. planuje się wykonanie odwodnienia placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	35 726 641
Zakres zadania obejmuje budowę budynku szkoły podstawowej dla 800 - 1000 uczniów z salą sportową, boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw, parkingiem, drogami wewnętrznymi, oświetleniem zewnętrznym i elementami małej architektury. W 2020 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30	581 046
Zakres zadania obejmuje modernizację akustyczną budynku szkoły. W 2020 r. zaplanowano realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 097 631
Pomoc społeczna	10 097 631
Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	8 097 631
Zakres zadania obejmuje budowę nowego żłobka dla 150 dzieci (sześć oddziałów). Zaplanowano obiekt dwukondygnacyjny (o łącznej powierzchni 950 m²) z salami, które będą posiadały moduły sanitarno-gospodarcze. W obiekcie przewidziano także pomieszczenia dla opiekunek, szatnię, wózkarnię oraz pomieszczenia gospodarcze i administracyjne. Posiłki dla dzieci będą przygotowywane w kuchni obsługującej przedszkole i transportowane wózkami do rozdzielni i sal. Zaplanowano również budowę placu zabaw dla małych dzieci. W 2020 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
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: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	