

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2021 ROK

Nr XV
DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	15
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	17
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	19
A.1.	Dochody wg źródeł	19
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	20
B.	PLAN WYDATKÓW	21
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Centrum Sportu Wilanów</i>	38
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	39
E.1.	Oświata i wychowanie.....	39
E.1.1.	Szkoły podstawowe	40
E.1.2.	Przedszkola	41
E.1.3.	Licea ogólnokształcące	42
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	43
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	45
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	49
3.	TABLICE ZBIORCZE	51
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.1.	DOCHODY	63
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	67
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	67
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	69
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	71
4.2.4.	Edukacja	75
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	82
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	87
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	89
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	90
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	91
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	94
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	105

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów

Na 2021 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów w kwocie **274,3 mln zł**, w tym kwotę **1,2 mln zł** związaną z realizacją zadań, które zostaną wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Centrum Sportu Wilanów).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów	274.280.551 zł
---	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(273.033.881 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	264.517.441 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(263.270.771 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	9.763.110 zł
---------------------	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	12.275.600 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego	7.490.198 zł
---	---------------------

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

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wilanów

Na 2021 r. plan dochodów dzielnicy Wilanów objętych budżetem wynosi **5,4 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 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Centrum Sportu Wilanów).

Na 2021 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Wilanów, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, z opłat za zajęcie pasa drogowego 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 2020 r. poz. 910 i 1378) 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	5.436.000 zł
---	---------------------

w tym:

- dochody bieżące	5.404.000 zł
--------------------------	---------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	3.770.100 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	700.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	590.000 zł

- dochody majątkowe	32.000 zł
----------------------------	------------------

w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32.000 zł
--	-----------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	12.275.600 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	5.081.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

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

Podziału środków na zadania we wstępnym projekcie załącznika Dzielniczy na 2021 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Wilanów na 2021 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		263 270 771	9 763 110	273 033 881
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	168 612	0	168 612
600	Transport i łączność	4 953 749	8 000 000	12 953 749
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 677 000	400 000	3 077 000
710	Działalność usługowa	5 000	0	5 000
750	Administracja publiczna	22 961 652	488 000	23 449 652
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	124 733 100	875 110	125 608 210
851	Ochrona zdrowia	245 768	0	245 768
852	Pomoc społeczna	4 242 275	0	4 242 275
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 500	0	163 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 900 709	0	8 900 709
855	Rodzina	79 150 061	0	79 150 061
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 534 760	0	2 534 760
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 642 752	0	8 642 752
926	Kultura fizyczna	3 884 248	0	3 884 248

Plan wydatków dzielnicy Wilanów na 2021 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		263 270 771	9 763 110	273 033 881
I	Transport i komunikacja	3 333 101	8 000 000	11 333 101
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	2 677 000	400 000	3 077 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 316 520	0	4 316 520
V	Edukacja	135 992 000	875 110	136 867 110
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	83 307 488	0	83 307 488
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 642 752	0	8 642 752
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 883 748	0	3 883 748
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	507 393	0	507 393
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	20 050 151	488 000	20 538 151
XI	Finanse i różne rozliczenia	560 618	0	560 618

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2021 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.

Szok dochodowy dla budżetu Miasta związany ze skokowym spadkiem parametrów gospodarczych jest potęgowany negatywnymi dla wpływów budżetowych decyzjami legislacyjnymi podjętymi w latach 2018-2019 skutkującymi ograniczeniem dochodów.

Podsumowując na możliwości budżetowe m.st. Warszawy negatywnie wpływają:

- weryfikacja prognozy dochodów głównie związana z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu epidemicznego, skutkująca obniżeniem prognozowanych dochodów w latach 2020-2025 w łącznej kwocie **2,7 mld zł**,
- wprowadzone zmiany legislacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT polegające na zwolnieniu z podatku PIT osób do 26 roku życia oraz obniżeniu stawki podatku PIT z 18% do 17% i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu w PIT, skutkujące trwałym ubytkiem dochodów w kwocie 800 mln zł rocznie,
- wprowadzone zmiany legislacyjne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 99% opłaty przekształceniowej, które trwale uszczupliły dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 330 mln zł rocznie.

Jednocześnie na skutek wadliwości mechanizmu systemu wyrównawczego, tzw. janosikowego, pomimo ubytku dochodów w latach 2020 i 2021, kwota wpłaty m.st. Warszawy do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego, wzrośnie w 2021 r. do kwoty **1,309 mld zł**.

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. W zakresie dzielnic zapewniono finansowanie zadań bieżących w latach 2021-2023 co najmniej na poziomie nominalnym 2020 r.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy budżet m.st. Warszawy na 2021 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 jest zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050 w części dotyczącej 2021 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2020 r. i planowanymi do przekazania w 2021 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

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.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2021 r. oraz na lata 2022-2023, stosuje się zasady naliczania oparte na:

- liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z czerwca 2020 r., która zostanie zweryfikowana we wrześniu 2020 r. stanowiąc podstawę do naliczenia środków w projekcie budżetu na 2021 r.),
- liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. opracowany jest 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.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2021 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	7.965 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.761 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.901 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.554 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.328 zł
– w szkołach zawodowych	8.328 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	243 zł

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wilanów

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Wilanów dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2020-2021 w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 649	5 893	244	104,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	428	471	43	110,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 698	3 727	29	100,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	342	555	213	162,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	9 456	9 456	0	100,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2020-2021 w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 755	7 141	386	105,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	417	429	12	102,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	7 069	7 218	149	102,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	355	541	186	152,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	10 814	10 814	0	100,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów wynosi **135,9 mln zł.**

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 2020 r. wg stanu na 13 lipca 2020 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Wysokość środków z 2020 r. stanowiących podstawę naliczenia środków do dyspozycji na rok 2021 została pomniejszona o wydatki objęte zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 710/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów wynosi **54,8 mln zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wilanów w 2021 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów	274.280.551 zł
---	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(273.033.881 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	264.517.441 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(263.270.771 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	9.763.110 zł
---------------------	--------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	12.275.600 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego	7.490.198 zł
---	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wilanów	5.436.000 zł
--	---------------------

w tym:

- dochody bieżące	5.404.000 zł
-------------------	--------------

- dochody majątkowe	32.000 zł
---------------------	-----------

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

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	5 436 000	273 033 881
DOCHODY BIEŻĄCE	5 404 000	4 272 970
DOCHODY WŁASNE	5 404 000	4 272 970
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	772 500	772 500
Opłaty adiacenckie	60 000	60 000
Renta planistyczna	12 500	12 500
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	700 000
Dochody z mienia	3 770 100	2 639 070
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	91 000	63 700
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 269 000	1 588 300
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 410 100	987 070
Pozostałe dochody	861 400	861 400
Pozostałe odsetki	25 000	25 000
Wpływy z różnych dochodów	36 320	36 320
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	113 230	113 230
Wpływy z różnych opłat	21 850	21 850
Wpływy z usług	665 000	665 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	32 000	22 400
DOCHODY WŁASNE	32 000	22 400
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000	22 400
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 427	3 799
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	26 573	18 601
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		268 738 511

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	5 436 000	273 033 881
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 357 100	3 231 470
750	Administracja publiczna	175 530	160 530
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	772 500	772 500
758	Różne rozliczenia		183 607 318
801	Oświata i wychowanie	84 370	4 587 066
851	Ochrona zdrowia		1 681
852	Pomoc społeczna	45 000	1 555 502
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	1 500
855	Rodzina		79 108 729

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	273 033 881	183 872 205
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 270 771	174 109 095
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 419 390	35 408 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 966 326	16 361 394
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 453 064	19 047 358
		Dotacje na zadania bieżące	60 040 907	60 040 907
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 647 274	78 659 436
		Wydatki na programy finansowane z UE	163 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 763 110	9 763 110
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	168 612	168 612
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 612	168 612
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 612	168 612
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 612	168 612
		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	168 612	168 612
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 612	168 612
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 612	168 612
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 612	168 612
		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	12 953 749	12 953 749
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 953 749	4 953 749
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 953 749	4 953 749
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 953 749	4 953 749
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000 000	8 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	12 534 463	12 534 463
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 534 463	4 534 463
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 534 463	4 534 463
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 534 463	4 534 463
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000 000	8 000 000
	60017	Drogi wewnętrzne	311 786	311 786
		WYDATKI BIEŻĄCE	311 786	311 786
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 786	311 786
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 786	311 786
		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	7 500	7 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	7 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 500	7 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500	7 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 077 000	3 077 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 677 000	2 677 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 677 000	2 677 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 677 000	2 677 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 077 000	3 077 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 677 000	2 677 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 677 000	2 677 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 677 000	2 677 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000
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	23 449 652	21 091 461
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 961 652	20 603 461
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 449 652	20 094 461
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 943 200	14 947 651
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 506 452	5 146 810
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 000	509 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	488 000	488 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 000	570 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 000	570 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	75 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	13 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000	62 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 000	495 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 014 068	20 014 068
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 526 068	19 526 068
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 512 068	19 512 068
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 932 258	14 932 258
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 579 810	4 579 810
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	488 000	488 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	507 393	507 393
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 393	507 393
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	507 393	507 393
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 393	2 393
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 000	505 000
		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	2 358 191	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 358 191	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 355 191	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 995 549	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 642	
		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	125 608 210	50 036 391
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 733 100	49 161 281
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 947 002	1 584 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 527 008	92 514
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 419 994	1 492 214
		Dotacje na zadania bieżące	47 576 553	47 576 553
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 545	
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	875 110	875 110
	80101	Szkoły podstawowe	50 506 629	11 724 665

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 631 519	10 849 555
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 063 739	385 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 358 634	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 705 105	385 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 464 555	10 464 555
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 225	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	875 110	875 110
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 108 912	1 411 466
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 108 912	1 411 466
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 692 733	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 826	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 907	
		Dotacje na zadania bieżące	1 411 466	1 411 466
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 713	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	45 585 090	23 726 321
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 585 090	23 726 321
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 167 283	368 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 319 595	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 847 688	368 000
		Dotacje na zadania bieżące	23 358 321	23 358 321
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 486	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	764 485	764 485
		WYDATKI BIEŻĄCE	764 485	764 485
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	764 485	764 485
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 694 186	1 723 254
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 694 186	1 723 254
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 960 804	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 215 285	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	745 519	
		Dotacje na zadania bieżące	1 723 254	1 723 254
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 128	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 334	78 714
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 334	78 714
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 334	78 714
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 334	78 714
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 406 336	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 406 336	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 399 136	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 065 660	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 476	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	
		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	10 025 405	8 220 656
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 025 405	8 220 656
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 800 351	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683 621	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 730	
		Dotacje na zadania bieżące	8 220 656	8 220 656
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 398	
		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	7 274 839	1 633 816
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 274 839	1 633 816
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 626 628	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 281 873	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 755	
		Dotacje na zadania bieżące	1 633 816	1 633 816
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 395	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	438 994	153 014
		WYDATKI BIEŻĄCE	438 994	153 014

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 994	153 014
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 514	92 514
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 480	60 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	245 768	244 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 768	244 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 768	244 087
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 330	64 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 438	179 237
		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	122 887	122 887
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 887	122 887
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 887	122 887
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 887	122 887
		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	64 850	64 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 350	56 350
		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	1 681	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 681	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 681	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201	
		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	4 242 275	1 178 767
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 242 275	1 178 767
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 589 686	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 213 532	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 154	
		Dotacje na zadania bieżące	1 141 122	1 141 122
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	511 467	37 645
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 687 212	1 141 122
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 687 212	1 141 122
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 790	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 369	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 421	
		Dotacje na zadania bieżące	1 141 122	1 141 122
		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	200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	
		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	15 127	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 127	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 127	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 127	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 177	
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 177	
		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	238 177	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 645	37 645
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 645	37 645
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 645	37 645
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	178 608	
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 608	
		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	178 608	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 034 854	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 034 854	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 028 569	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 869 163	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 406	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 285	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 452	
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 452	
		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	50 452	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	163 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 300	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 200	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 900 709	939 064
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 900 709	939 064
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 811 929	157 635
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 083 787	146 584
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 728 142	11 051
		Dotacje na zadania bieżące	760 034	760 034
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 746	21 395
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	4 522 818	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 522 818	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 509 125	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 066 790	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 335	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 693	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	736 303	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 303	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 840	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 632	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 208	
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 873 554	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 873 554	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 866 344	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740 781	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 125 563	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 210	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	160 034	160 034
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 034	160 034
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	160 034	160 034

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 000	135 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	135 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	135 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000	135 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	
		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	171 660	21 395
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 660	21 395
		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	171 660	21 395
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	135 720	
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 720	
		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	135 720	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 161	11 051
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 161	11 051
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 161	11 051
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 161	11 051
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	18 459	11 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 459	11 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 459	11 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 584	11 584
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 875	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
855		Rodzina	79 150 061	79 108 729
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 150 061	79 108 729
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 058 545	1 017 333
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 969	992 295
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 576	25 038
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 091 516	78 091 396
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	73 835 441	73 835 441
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 835 441	73 835 441
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	588 425	588 425
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 519	572 519
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 906	15 906
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 247 016	73 247 016
		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	3 292 556	3 292 556
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 292 556	3 292 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 176	356 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 176	356 176
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 936 380	2 936 380
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	2 012 932	1 971 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 012 932	1 971 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 812	63 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 274	63 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 538	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 908 120	1 908 000
		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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 132	9 132
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 132	9 132
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 132	9 132
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 132	9 132
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 534 760	2 534 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 534 760	2 534 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 534 760	2 534 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 534 760	2 534 760
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 020	415 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 020	415 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 020	415 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 020	415 020
		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	285 000	285 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 000	285 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 000	285 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 000	285 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	915 042	915 042
		WYDATKI BIEŻĄCE	915 042	915 042
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	915 042	915 042
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	915 042	915 042
		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	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	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		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000	390 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	390 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 000	390 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000	24 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	24 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	24 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	24 000
		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	485 698	485 698
		WYDATKI BIEŻĄCE	485 698	485 698
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 698	485 698
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	485 698	485 698
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 642 752	8 642 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 642 752	8 642 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	659 752	659 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 752	640 752
		Dotacje na zadania bieżące	7 983 000	7 983 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	674 000	674 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	674 000	674 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	644 000	644 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 000	625 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 201 000	5 201 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 201 000	5 201 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 201 000	5 201 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	2 752 000	2 752 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 752 000	2 752 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 752 000	2 752 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	15 752	15 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 752	15 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 752	15 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 752	15 752
		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	3 884 248	3 884 248

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 884 248	3 884 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 304 050	1 304 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 500	98 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 205 550	1 205 550
		Dotacje na zadania bieżące	2 580 198	2 580 198
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	923 460	923 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	923 460	923 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	923 460	923 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	883 460	883 460
		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	2 400 198	2 400 198
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400 198	2 400 198
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 198	2 400 198
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 590	560 590
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 590	560 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 590	380 590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 500	58 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 090	322 090
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				9 763 110
600		Transport i łączność				8 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne				8 000 000
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2021	2 100 000
		Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2022	1 500 000
		Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	4 400 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				400 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				400 000
		Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	400 000
750		Administracja publiczna				488 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				488 000
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2021	488 000
801		Oświata i wychowanie				875 110
	80101	Szkoły podstawowe				875 110
		Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	Dzielnica Wilanów Urząd	2011	2021	875 110

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		9 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 481 198
I	Przychody		7 481 198
	1	własne	5 081 000
	2	dotacje	2 400 198
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		7 490 198
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 481 198
I	Bieżące		7 481 198
	1	wynagrodzenia i pochodne	4 217 000
	2	wydatki rzeczowe	3 264 198
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		9 000
H	SUMA [D + E + F + G]		7 490 198

**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)	12 275 600
Suma bilansowa (I + II)		12 275 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 275 600
1	Bieżące	12 225 600
2	Inwestycyjne	50 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		12 275 600

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)		7 026 000
Suma bilansowa (I + II)			7 026 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 026 000
	1	Bieżące	6 996 000
	2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 026 000

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)		4 967 100
Suma bilansowa (I + II)			4 967 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 967 100
	1	Bieżące	4 967 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 967 100

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	80 261 437
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 261 437
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 026 634
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 775
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 859
		Dotacje na zadania bieżące	1 141 122
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 093 681
		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	1 681
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 681
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 681
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201
		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	1 681
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 681
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 681
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 143 442
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 143 442
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35
		Dotacje na zadania bieżące	1 141 122
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 285
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 141 122
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 141 122
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 141 122
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 285
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	79 108 729
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 108 729
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 333
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 295
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 038
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 091 396
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	73 835 441
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 835 441
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	588 425
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 519
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 906
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 247 016
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 292 556
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 292 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 176
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 936 380
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	1 971 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 971 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 908 000
		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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 132
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 132
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 132
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 132
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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 dzielnicy

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	163 200	163 200		163 200	
			Wydatki bieżące	163 200	163 200		163 200	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	6 000	6 000		6 000	
			Wydatki bieżące	6 000	6 000		6 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	6 000	6 000		6 000	
			Wydatki bieżące	6 000	6 000		6 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	6 000	6 000		6 000	
			Wydatki bieżące	6 000	6 000		6 000	
			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	
			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					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85395	Pozostała działalność	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki bieżące	157 200	157 200		157 200	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	263 270 771	9 763 110	273 033 881
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 333 101	8 000 000	11 333 101
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 677 000	400 000	3 077 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 316 520		4 316 520
EDUKACJA	135 992 000	875 110	136 867 110
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	83 307 488		83 307 488
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 642 752		8 642 752
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 883 748		3 883 748
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	507 393		507 393
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 050 151	488 000	20 538 151
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	560 618		560 618

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	263 270 771	174 109 095
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 333 101	3 333 101
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	3 263 101	3 263 101
Utrzymanie i remonty dróg	2 843 101	2 843 101
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 531 315	2 531 315
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	311 786	311 786
Oświetlenie ulic	390 000	390 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	40 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	350 000	350 000
Opracowania i analizy związane z drogami	30 000	30 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 677 000	2 677 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	272 300	272 300
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	100 500	100 500
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	20 000	20 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	130 800	130 800
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	21 000	21 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	34 000	34 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	34 000	34 000
Pozostały zasób komunalny	2 370 700	2 370 700
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 832 300	1 832 300
Remonty lokali użytkowych	302 000	302 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	236 400	236 400
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 316 520	4 316 520
Utrzymanie porządku i czystości	1 935 599	1 935 599
Oczyszczanie miasta	1 568 793	1 568 793
Zimowe oczyszczanie ulic	1 290 598	1 290 598
Letnie oczyszczanie ulic	250 195	250 195
Oczyszczanie pozostałych terenów	28 000	28 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	19 000	19 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	222 000	222 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	16 000	16 000
Likwidacja dzikich wysypisk	24 000	24 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	20 000	20 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	65 806	65 806
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583 632	583 632
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	233 612	233 612
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	102 500	102 500
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	247 520	247 520
Tereny zielone	1 377 397	1 377 397
Utrzymanie i konserwacja zieleni	905 042	905 042
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	462 355	462 355
Opracowania związane z zielenią	10 000	10 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	419 892	419 892
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	322 392	322 392
Przedsięwzięcia ekologiczne	97 500	97 500
EDUKACJA	135 992 000	50 100 345
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	132 388 481	49 689 587
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 727 575	24 190 806
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 604 769	68 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 122 806	24 122 806
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 108 912	1 411 466
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 697 446	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 411 466	1 411 466
Prowadzenie szkół podstawowych	47 043 219	10 549 555
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 578 664	85 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 464 555	10 464 555
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 669 186	1 723 254
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 945 932	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 723 254	1 723 254
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 871 554	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	160 034	160 034
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	160 034	160 034
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 517 818	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 300 000	600 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 985 300	
Dowożenie uczniów do szkół	600 000	600 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 368 336	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	736 303	600 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 300 244	9 854 472
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 445 772	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	9 854 472	9 854 472
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 603 519	410 758
Zarządzanie finansami oświaty	2 353 191	
Zarządzanie finansami oświaty	2 353 191	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	10 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 495	89 765
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	87 995	
Nagrody dla nauczycieli	94 098	94 098
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	254 360	60 500
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	250 000	135 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	307 380	21 395
Stypendia za wyniki w nauce	135 720	
Stypendia socjalne	21 395	21 395
Dożywianie uczniów	150 265	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	11 000	
Programy edukacyjno - oświatowe	5 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	6 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	83 307 488	80 037 467
Programy zdrowotne	491 287	490 587
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	122 887	122 887
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 200	121 200
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 200	121 200
Działania epidemiczne	247 200	246 500
Pomoc społeczna	4 038 635	1 148 707
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 585
Pomoc osobom niepełnosprawnym	157 200	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 034 354	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 687 012	1 141 122
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	41 332	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	6 500	
Dożywianie	104 652	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	97 752	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 900	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	78 777 566	78 398 173
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>362 585</i>	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	78 351 396	78 351 396
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	37 645	37 645
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>25 940</i>	<i>9 132</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 642 752	8 642 752
Upowszechnianie kultury i tradycji	679 000	679 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>679 000</i>	<i>679 000</i>
Działalność kulturalna	7 953 000	7 953 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>5 201 000</i>	<i>5 201 000</i>
Centrum Kultury Wilanów	5 201 000	5 201 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>2 752 000</i>	<i>2 752 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 752 000	2 752 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 752	10 752
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>10 752</i>	<i>10 752</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 883 748	3 883 748
Działalność rekreacyjno-sportowa	922 960	922 960
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>922 960</i>	<i>922 960</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 960 788	2 960 788
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>330 590</i>	<i>330 590</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>2 400 198</i>	<i>2 400 198</i>
Centrum Sportu Wilanów	2 400 198	2 400 198
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	507 393	507 393
Promocja miasta	507 393	507 393
<i>Promocja krajowa</i>	<i>427 393</i>	<i>427 393</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 000	35 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 000	150 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	242 393	242 393
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 050 151	20 050 151
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 467 651	19 467 651
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>15 679 077</i>	<i>15 679 077</i>
Fundusz wynagrodzeń	15 568 877	15 568 877
Wydatki na rzecz pracownika	110 200	110 200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 718 574	3 718 574
Remonty bieżące w budynkach	190 000	190 000
Utrzymanie Urzędu	1 725 293	1 725 293
Obsługa informatyczna	299 831	299 831
Obsługa teletechniczna	24 450	24 450
Obsługa prawna	40 000	40 000
Obsługa kancelaryjna	506 000	506 000
Obsługa medialna	13 000	13 000
Ochrona osób i mienia	920 000	920 000
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	582 500	582 500
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>
<i>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>12 500</i>	<i>12 500</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	560 618	560 618
Zadania z zakresu polityki finansowej	559 118	559 118
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>559 118</i>	<i>559 118</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 500	1 500
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	9 763 110
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 000 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 000 000</i>
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	2 100 000
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	1 500 000
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	4 400 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	400 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>400 000</i>
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	400 000
EDUKACJA	875 110
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>875 110</i>
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	875 110
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	488 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>488 000</i>
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	488 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	273 033 881	100,0%
1. Dochody bieżące	4 272 970	1,6%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	772 500	18,1%
• Dochody z mienia	2 639 070	61,8%
• Pozostałe dochody	861 400	20,2%
2. Dochody majątkowe	22 400	0,0%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 400	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	268 738 511	98,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	273 033 881	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	4 272 970	1,6%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	772 500	18,1%

w tym:

Opłaty adiacenckie	60 000	7,8%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 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	1,6%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	90,6%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2021 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	700 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	300 000,00
• prowadzenia robót	230 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	140 000,00
	30 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. 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	2 639 070	61,8%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 588 300	60,2%
--	------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 2 269 000,00	70% 1 588 300	100,0%
--	----------------------	------------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.).

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	63 700	2,4%
100% 70% 63 700		
w tym:		
- z tytułu służebności przesyłu	85 000,00	
- z tytułu trwałego zarządu	6 000,00	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	987 070	37,4%
<i>Założenia:</i> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19)		
100% 70%		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	107 100,00	7,6%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	107 100,00	
powierzchnia	1 445	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	784 000,00	55,6%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	672 000,00	
powierzchnia	7 036	
• z tytułu najmu garaży	104 000,00	7,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	102 900,00	
powierzchnia	808	
• z tytułu dzierżawy gruntów	140 000,00	9,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	129 300,00	
powierzchnia	10 420	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	275 000,00	19,5%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	275 000,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	225 000,00	
- z tytułu najmu powierzchni dachu	48 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	2 000,00	
<i>Podstawy prawne:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 1878/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa (z późn. zm.). 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023</i>		
Pozostałe dochody	861 400	20,2%
Wpływy z różnych opłat	21 850	2,5%
w tym:		
Oplaty za wyżywienie w przedszkolach	18 400	84,2%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 450	15,8%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	300,00	300
Wpływy z różnych opłat:		3 150
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	3 150,00	
Wpływy z usług	665 000	77,2%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	590 000	88,7%
• Pozostałe	75 000	11,3%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	30 000,00	
- odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	25 000,00	
- odpłatność za żywienie personelu	5 000,00	
Dysponent 2 - 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	
Pozostałe odsetki	25 000	2,9%
Wpływy z różnych dochodów	36 320	4,2%
Wpływy z różnych dochodów:	36 320	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	14 320,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	11 500,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	10 000,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych	500,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	113 230	13,1%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	113 230,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75085, 80101, 80103, 80104, 80120, 80148, 85203, 85228, 85401, 85406</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY MAJĄTKOWE	22 400	0,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	22 400	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 400	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 400	100,0%

Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) 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.)

w tym:

• Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 427,00	3 799
• Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	26 573,00	18 601

Klasyfikacja: rozdział: 70005

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	268 738 511	98,4%
--	--------------------	--------------

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

[Zł]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	4 295 370	1	WYDATKI BIEŻĄCE	263 270 771
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	1 633 900	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	263 270 771
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	2 661 470	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	0
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	268 738 511	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 763 110
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	39 746 183			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	84 930 756			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	200 437			
2.3.1	The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy	200 437			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	37 542 293			
2.5	Środki wyrównawcze	106 318 842			
3	SUMA WPŁYWÓW	273 033 881	3	SUMA WYDATKÓW	273 033 881

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 333 101
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 Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	60 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> naprawa i konserwacja samoobsługowych stacji naprawy rowerów	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)	
Drogi i mosty - program 2	3 263 101
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 843 101
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 531 315
<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):	74 480
- tłuczniowych (m ²)	33 333
- bitumicznych (m ²)	13 897
- z tryliny (m ²)	8 750
- z destruktu z powierzchniowym utwardzaniem (m ²)	18 500
remonty nawierzchni chodników (m ²)	6 667
bieżące utrzymanie odwodnienia ulic	200 000
konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg: malowanie i odnawianie oznakowania poziomego, zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000
wymiana krawężników (mb)	1 818
wykonanie operatów wodnoprawnych dla dróg	75 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	60 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	50 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1
usuwanie bieżących awarii	40 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (instalacja monitoringu - przepompownia przy ul. Oś Królewska 5)	20 000
opłata środowiskowa za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	19 775
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	3 000
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 000
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	311 786
<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):	5 219
- bitumicznych (m ²)	1 052
- tłuczniowych (m ²)	4 167
usuwanie bieżących awarii	60 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	10 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m ²)	2 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	9 000
opłata środowiskowa za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	4 140
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 500
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500
<i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	390 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	2
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za energię elektryczną	40 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	350 000
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i> remonty latarni elektrycznych projekty nowych punktów oświetleniowych opłaty za energię elektryczną remonty oświetlenia ulic i przejść dla pieszych remonty i konserwacje latarni gazowych opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	151 000 72 000 50 000 42 000 25 000 10 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja ewidencji dróg projekty zmian organizacji ruchu opinie techniczne, ekspertyzy, analizy	10 000 10 000 10 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 677 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	272 300
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	100 500
<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 mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	3 341
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	70 500
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	27 700
zakup usług pozostałych	26 500
- sprzątanie	12 500
- odprowadzanie ścieków	12 500
- dezynsekcja, deratyzacja	1 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	11 700
podatek od towarów i usług (VAT)	4 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi konserwacyjne i naprawy	25 000
zakup materiałów do remontów	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, 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 2020 r. poz. 611)	
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	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
awarie	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, 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 2020 r. poz. 611)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	130 800
<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	130 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	49 000
zaliczka eksploatacyjna	37 000
zaliczka remontowa	26 500
odprowadzanie ścieków	10 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, 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 2020 r. poz. 611)	
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 w celu m.in. zażegnania sytuacji kryzysowej	10 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego	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 2020 r. poz. 611)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	34 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	34 000
<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 Zarządzania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zwrot kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego za prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości 2 000 opłaty notarialne, w tym uwierzytelnianie dokumentów 1 800 opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych 200	
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych 28 000 ogłoszenia prasowe 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 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 370 700
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 832 300
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem: 74 z tego garaże 52	
Rodzaj lokali użytkowych (m.in.: garaże, usługowe, użyteczności publicznej)	
<u>Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	1 577 300
<u>Kalkulacja:</u> ochrona obiektów przy: ul. Przyczółkowej 27A, ul. Kolegiackiej 3 i ul. Radosnej 11, monitoring p.poż w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz sygnałów włamania z bud. ul. S. Kostki Potockiego 20 , wymiana i serwis mat antypoślizgowych 624 900 zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 605 000 podatek od towarów i usług (VAT) 223 400 sprzątanie 100 100 odprowadzanie ścieków 18 000 wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem 1 500 opłaty za gospodarowanie odpadami 1 312 zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji 1 000 opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A 1 000 ogłoszenia prasowe 1 000 opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ulicy Radosna 88	
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	255 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje budynków, dźwigów osobowych, przeglądy techniczne (gazowe, kominiarskie, roczne) 200 000 podatek od towarów i usług (VAT) 25 000 zakup materiałów do konserwacji urządzeń technicznych w budynkach użytkowych 20 000 opłaty wynikające z obowiązków zarządcy budynków użytkowych (m.in. opłata za dozór techniczny) 10 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	302 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> remonty (remont dachu, elewacji, zabezpieczenia wnętrza budynku: stropy, ściany, instalacja elektryczna) 200 000 awarie 58 000 podatek od towarów i usług (VAT) 35 000 dokumentacja techniczna 7 000 nadzór budowlany 2 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	236 400
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (grunty zabudowane i zurbanizowane)	
<u>Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 oraz nieruchomości stanowiące fragment ul. Sarmackiej 166 400 wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby określenia wynagrodzenia płatnego jednorazowo, za ustanowienie służebności przesyłu 40 000	
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<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 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 316 520
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 935 599
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 568 793
Zimowe oczyszczanie ulic	1 290 598
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	371
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsnieżanie chodników, parkingów	400 000
mechaniczne posypywanie solą	300 000
posypywanie piaskiem i solą	200 000
plużenie	178 249
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych	156 926
mechaniczne posypywanie piaskiem	48 423
zbieranie i wywóz błota oraz przyz. śniegowych	7 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 195
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	363
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	149 495
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 700
Oczyszczanie pozostałych terenów	28 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	24
<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 2020 r. poz. 55)	
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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	19 000
<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	15 000
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 2020 r. poz. 55)	
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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	222 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	10
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	210 000
zakup koszy na śmieci	10 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
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 2019 r. poz. 2010, 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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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 2020 r. poz. 55) 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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	24 000
Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90026	
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	24 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	20 000
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007	
Kalkulacja: badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000 5 000 5 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 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	65 806
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	350
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja: usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - obsługa i utrzymanie kaczekomatów czyszczenie budek lęgowych	58 806 1 200 50 40 10 10 1 20 10 4 000 3 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	583 632
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	233 612
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	233 612
Klasyfikacja: rozdział: 40002	168 612
liczba studni oligoceńskich	2
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	2
liczba stacji uzdatniania wody	1
liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę	2
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	1
Kalkulacja: remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych energia opłaty za pobór wody podatek od nieruchomości	147 000 18 112 2 500 1 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	65 000
Klasyfikacja: rozdział: 90001	
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	6
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	102 500
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej 65 500	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 37 000	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej 35 000 opłata za poświadczenie notarialne pełnomocnictw do złożenia wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych 2 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	247 520
<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) 27,156 liczba zbiorników wodnych (szt.) 1	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych 230 000 bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych na terenie dzielnicy wraz z dokonywaniem ich odczytów 13 000	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki 4 520	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 377 397
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	905 042
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha) 11	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in: odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne bylin, odchwaszczanie i nawadnianie roślinności ekstensywnej na dachach; założenie trawnika; obsadzanie rabat bylinami; ochrona roślin; palikowanie drzew, nawożenie; podlewanie roślinności; montaż wygrodzeń, płotków i krtek trawnikowych; urządzenie terenów zieleni z udziałem mieszkańców; pielęgnacja krzewów, koszenie trawy, obsadzenie kwiatników wraz z pielęgnacją, wiosenne i jesienne grabienie liści) 447 224 sprzątanie 143 000 utrzymanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych związanych z eksploatacją fontann 91 126 aktualizacja projektu zagospodarowania Stawu Zawadowskiego wraz z przygotowaniem dokumentacji 67 032 energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni 60 000 nasadzenia drzew i krzewów 30 000 utrzymanie systemów nawadniających urządzone tereny zieleni 20 000 wydatki związane z posiadaniem drzewostanu 16 660 zakup i utrzymanie obiektów małej architektury 20 000 usuwanie barzyczu Sosnowskiego 10 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	462 355
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha) 24	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie 143 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych (grabienie, obsadzanie rabat bylinami, cięcia żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie, ściółkowanie, wiosenne i jesienne grabienie liści, sezonowe obsadzanie kwietników wraz z pielęgnacją)	112 041
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu	100 000
koszenie trawy	67 314
nasadzenia drzew i krzewów	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
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 2020 r. poz. 470)	
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 2020 r. poz. 55)	
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 2020 r. poz. 470)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	419 892
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	322 392
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	11
liczba siłowni plenerowych (szt.)	9
liczba placów zabaw z urządzeniami do kaliseniki - street work out	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:	322 392
- nadzór techniczny wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych (m.in.: konserwacje, naprawy)	225 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	45 000
- utrzymanie zieleni	26 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	15 000
- sprzątanie	10 500
- opłata związana z zajęciem pasa drogowego przy ul. Hłonda prze plac zabaw	892
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	97 500
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie pasieki edukacyjnej	42 500
Wege Park	40 000
Grządki Króla Jana	10 000
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Spacerzy ornitologiczne po Wilanowie, Woda i jej wpływ na życie w mieście - cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży)	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	135 992 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	132 388 481
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	45 727 575
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 604 769
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 536 769
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 658
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	172,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	153,7
wynagrodzenia i pochodne	14 319 595
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 383 911
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 389 105
- wynagrodzenia bezosobowe	38 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 508 579
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300 000
Zakup energii	1 991 000
Zakup materiałów i wyposażenia	864 000
Zakup usług pozostałych	765 650
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 851
Zakup środków dydaktycznych i książek	292 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 512
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 486
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 675
Szkolenia pracowników	27 000
Zakup usług zdrowotnych	24 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000
Wyjazdy służbowe krajowe	8 500
Różne opłaty i składki	6 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	25 000
Koszty postępowania sądowego w związku z odstąpieniem od umowy na budowę w formule „projektuj i wybuduj” przedszkola przy ul. Zdrowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.	
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	43 000
Ekspertyzy, analizy i opinie oraz opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej terenu przeznaczonego na place zabaw przy przedszkolach przy ul. Flatta i ul. Latoszki.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 122 806
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	43
- liczba uczniów	2 069
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 108 912
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 697 446
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	265
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	1 509 826
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 383
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 226
- pochodne od wynagrodzeń	265 217
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 279
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
Zakup usług pozostałych	22 150
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500
Zakup usług zdrowotnych	7 500
Zakup energii	5 103
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 713
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 411 466
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	206
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	47 043 219
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 578 664
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	36 493 664
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	4 175
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	485,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	143,4
wynagrodzenia i pochodne	29 358 634
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 763 320
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 499 647
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 084 667
Zakup energii	3 006 378
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 438 012
Zakup materiałów i wyposażenia	911 800
Zakup usług pozostałych	887 465
Zakup środków dydaktycznych i książek	384 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 225
Szkolenia pracowników	56 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 750
Zakup usług zdrowotnych	38 000
Wyjazdy służbowe krajowe	12 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000
Różne opłaty i składki	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	85 000
Ekspertyzy, analizy i opinie oraz opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej terenu Szkoły Podstawowej nr 400.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 464 555
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	1 717
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 669 186
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 945 932
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	298
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,4
wynagrodzenia i pochodne	2 215 285
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 479
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 906
- pochodne od wynagrodzeń	382 900
Zakup usług pozostałych	276 000
Zakup energii	146 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 919
Zakup materiałów i wyposażenia	84 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 128
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
Szkolenia pracowników	10 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800
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.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 723 254
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	257
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 871 554
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3
wynagrodzenia i pochodne	1 740 781
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 604
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 976
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	304 201
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	799 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 693
Zakup usług pozostałych	82 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000
Zakup energii	15 000
Szkolenia pracowników	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 210
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 870
Zakup usług zdrowotnych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	160 034
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	160 034
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	18
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 517 818
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	80,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	4 066 790
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982 843
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	367 094
- pochodne od wynagrodzeń	716 853
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 635
Zakup materiałów i wyposażenia	99 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000
Zakup usług pozostałych	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 693
Zakup usług zdrowotnych	8 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 300 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	700 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w przedszkolach	322 000
remonty w szkołach podstawowych	303 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	38 000
remonty w liceach ogólnokształcących	25 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000
remonty w świetlicach szkolnych	5 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	600 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach	300 000 300 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 985 300
<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	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	600 000
<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	45
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek 4. Uchwała nr XXXIV/1031/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 368 336
<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)	50,8
wynagrodzenia i pochodne	2 065 660
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 232
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 922
- pochodne od wynagrodzeń	354 506
Zakup materiałów i wyposażenia	128 000
Zakup usług pozostałych	81 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 676
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200
Zakup usług zdrowotnych	5 600
Szkolenia pracowników	2 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	736 303
<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	136 303
<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	34
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,1
wynagrodzenia i pochodne	129 632
- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 507
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 105
- pochodne od wynagrodzeń	23 020
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 208
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	600 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	15
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	130
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.	600 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 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	17 300 244
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 445 772
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 804 749
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 683 621
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 332
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 809
- pochodne od wynagrodzeń	298 480
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 730
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 398
Szkolenia pracowników	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	5 641 023
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	5 281 873
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 095 497
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	279 881
- pochodne od wynagrodzeń	906 495
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 755
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 395
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 854 472
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 603 519
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 353 191
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	18,5
wynagrodzenia i pochodne	1 995 549
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 849
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 160
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	342 540
Zakup usług pozostałych	175 000
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 742
Szkolenia pracowników	8 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	10 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	235 495
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	145 730
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	89 765

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	87 995
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	81 120
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	215
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 875
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	94 098
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	254 360
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	254 360
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	193 860
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	130 860
Zakup usług pozostałych	37 000
Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	60 500
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	30 000
Zakup usług pozostałych	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	250 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	115 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	77 000
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	135 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	135 000
- wynagrodzenia bezosobowe	133 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	307 380
Stypendia za wyniki w nauce	135 720
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	135 720
<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.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Stypendia socjalne	21 395
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	18 395
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.2020.910)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dożywianie uczniów	150 265
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	134 265
Inne formy pomocy dla uczniów	16 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	11 000
Programy edukacyjno - oświatowe	5 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Warsztaty edukacyjno - psychologiczne dla uczniów na temat sposobów radzenia sobie z agresją wśród młodzieży w szkole.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	5 000
<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.2020.910)	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	6 000
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 000
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	83 307 488
Programy zdrowotne - program 1	491 287
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	122 887
<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 - 4, liczba uczestników - 400	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	15 996
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.)	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 j. t.)	
3. Uchwała Nr LXXVI/2154/2018 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. 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>	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	32 000
warsztaty profilaktyczne (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)	30 000
finansowanie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz grupy warsztatowej, skierowanej do sprawców przemocy w rodzinie	10 000
opłaty sądowe, opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych	8 700
zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały informacyjno-edukacyjne)	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, 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 2020 r. poz. 1057 j. t.)	
Działania epidemiczne - zadanie 7	247 200
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (dezynfekcje, drobne prace zabezpieczające)	150 000
zakup materiałów i wyposażenia (środki ochronne, płyny dezynfekujące)	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	46 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia dla Orlików (zakup środków ochronnych, płynów dezynfekujących)	500
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203; 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków ochronnych w postaci maseczek jednorazowych i płynów dezynfekujących)	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	4 038 635
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	
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.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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, z późn. zm.)	
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	157 200
<i>Cel:</i> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	157 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany w ramach środków UE pn."Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	
<i>Podstawa prawna:</i> 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	2 034 354
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 180 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 850 osób	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 034 354
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	18,25
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	8,50
wynagrodzenia i pochodne	1 869 163
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 176
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	309 987
inne wydatki:	165 191
zakup usług pozostałych	53 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700
zakup energii	23 688
zakup materiałów i wyposażenia	20 056
wyjazdy służbowe krajowe (ryczaltu samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonywujących pracę w terenie)	8 000
opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	7 000
szkolenia pracowników	5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
podatek od nieruchomości	3 000
świadczenia społeczne	2 285
zakup usług remontowych	2 000
zakup usług zdrowotnych	962
W ramach ww. środków kwotę 2.320 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<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 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	1 687 012
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	1 687 012
Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	21
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 166
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	545 890
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	344 369
- wynagrodzenia osobowe pracowników	261 145
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	59 124
inne wydatki:	201 521
zakup usług pozostałych	90 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 221
zakup materiałów i wyposażenia	16 000
zakup energii	10 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202
zakup usług remontowych	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
szkolenia pracowników	1 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
wyjazdy służbowe krajowe	200
zakup usług zdrowotnych	98
zadania zlecone	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 141 122
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	52

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie Środowiskowy Dom Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 52 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 829 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 13,00 <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)	1 141 122
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	41 332
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504 <u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 0,25 wynagrodzenia i pochodne 22 674 - wynagrodzenia osobowe pracowników 17 268 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 460 - pochodne od wynagrodzeń 3 946 inne wydatki: 2 158 wyjazdy służbowe krajowe (ryczałt samochodowy) 1 400 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 388 zakup materiałów i wyposażenia 250 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120 Projekt "Integracyjno-edukacyjny wyjazd rodzinny" - wyjazd dla rodzin z dziećmi - podopiecznymi OPS Wilanów, przeżywających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 10 000 Projekt "Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców" - Wilanowska Akademia Rodzica. 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 2020 r. poz. 821)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	6 500
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205 <u>Kalkulacja:</u> Seminarium "Razem przeciwko przemocy". 200 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 6 300 <u>Kalkulacja:</u> Projekt impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin - Świąteczne, rodzinne spotkanie z Mikołajem. 6 000 Projekt Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych w dzielnicy Wilanów "Razem dla Wilanowa". 300 <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 2020 r. poz. 1057 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)	
Dożywianie - zadanie 11	104 652
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	97 752
<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 (%) 48,3 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 97 752 <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 94 752 <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 r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz.1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 900
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 6 900	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	2 900
- liczba osób objętych programem	2
- średnia wartość posiłku	7,50
- średni okres dożywiania (dni)	193
zasiłki celowe na zakup żywności	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	78 777 566
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	362 585
<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	362 585
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	183 977
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	127 927
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 287,51 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	25 876
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 287,57 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	25 306
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 252,28 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	22 201
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	11 500
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	10 000
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	9 600
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 78,00 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	8 424
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	4 400
- zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 55 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	1 650
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 200
- wywóz nieczystości płynnych i stałych - średnia wartość zasiłku - 234 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 170
- opłata tumusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000
- opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	600
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 350,50 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	35 050
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 500 zł, liczba świadczeń - 6	21 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	178 608
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 531,57 zł, liczba świadczeń - 336, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	178 608
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	78 351 396
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	78 351 396
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	73 247 016
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 146.495, liczba świadczeniobiorców - 12.210 osób	73 247 016
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 196 380
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	1 802 421
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.830,00 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	1 098 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 3 120, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	673 421
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	31 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 482, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	482 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 484,03 zł, liczba świadczeń - 538, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	260 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,00 zł, liczba świadczeń - 2 391, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	282 041
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	138 918
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	40 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,00 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	30 108

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 316, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	30 020
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	13 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	11 990
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	10 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 980
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - pokrycie częściowe kosztów zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 130
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - pokrycie częściowe dojazdów - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	690
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 489,00 zł, liczba świadczeń - 205, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	100 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	91 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 908 000
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 6.360, liczba świadczeniobiorców - 6.360 osób	1 908 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 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 wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 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 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	37 645
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	37 645
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	37 645
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 218,75 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	21 000
inne (najem) - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	9 800
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 222 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 328
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 151,7 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 517
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	25 940
<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:	10 813
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	1 681
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	1 480
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	201
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	9 132
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	15 127
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	15 127
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 642 752
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	679 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	679 000
<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: 92105	679 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	100 100 40
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Dni Wilanowa, Królewski Festiwal Świata, Festiwal Chorągwi, Wilanowska Gala Tańca, Dzień Matki i Dziecka, uroczystości w związku z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, kino plenerowe	629 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	30 000
- koncerty z okazji odzyskania niepodległości, koncert bożonarodzeniowy, warsztaty i wydarzenia dla dzieci	
inne:	20 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup upominków na wydarzenia kulturalne i konkursy)	10 000
zakup nagród dla laureatów	5 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	5 000
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie biblioteki plenerowej oraz wagonika kolejki wilanowskiej (naprawy, konserwacje, remonty)	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	7 953 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 201 000
Centrum Kultury Wilanów	5 201 000
<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	5 201 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	190
rodzaj zajęć: zajęcia taneczne (modern jazz, modern dance, breakdance, hip-hop, grupa choreograficzna), baletowe, akrobatyka, gimnastyka artystyczna, indywidualna nauka gry na instrumentach (gitara, keyboard, skrzypce, pianino), Klub Malucha, Hulajnożki, Sensoplastyka, Plastomisie, Atomowe Brzdące, Bobasy, Rączki dzieciinne, Muzomigi, capoeira, joga dla dzieci, językowe (angielski, hiszpański, niemiecki), umuzykalniające dla maluchów (rytmika), plastyczne (malarstwo, akwarele, rysunek, grafika), emisja głosu, Klub piosenki, zespół wokalny, gimnastyka korekcyjna dla przedszkolaków i dzieci szkolnych, szachy, zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych, lego, zajęcia ruchowe (szkoła kręgosłupa, zumba dla dzieci, dorosłych i seniorów, pilates, total body, joga kręgosłupa, joga, karate, body balet, stretching), zajęcia komputerowe, Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół "Kućnia Artystyczna" i "Mała Kuźnia", Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Chór Seniora "Radosna", Chór od Serca, Wilanowska Orkiestra Dęta	
liczba uczestników zajęć w tym:	3 000
- dzieci	2 500
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16
<i>Powsińskie Wieczornice, Zapusty, Koncerty, Filharmonia Dziecięca, Przedstawienia teatralne dla dzieci, wernisaże, rocznice wydarzeń patriotycznych, koncerty kolędowe, zima w mieście, lato w mieście</i>	
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. z 2020 r. poz. 194 t.j.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 752 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 752 000
<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.	2 752 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	4
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	4
liczba spotkań z pisarzami	15
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	14 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	30
inne: Dyskusyjny Klub Książki, Klub Małego Czytelnika, lekcje biblioteczne, filmowe wtorki, wystawy	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 t.j.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	10 752
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	10 752
<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> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	
	5 752 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 883 748
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	922 960
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	922 960
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	897 960
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (2 boiska wielofunkcyjne typu Orlik zlokalizowane przy ul. Sytej 123 oraz ul. Worobczuka 8), łącznie z budynkami technicznymi	857 960
ochrona, sprzątanie	400 000
podatek od nieruchomości	345 000
energia	70 000
zakup usług remontowych	20 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	40 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny	25 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji basenu i hali sportowej	25 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 960 788
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	230 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	230 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Wannado - Festiwal Sportu dla dzieci, Królewski Festiwal Biegowy, maratony rowerowe LANG, Zimowy Wilanów)	190 000
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację 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 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	330 590
<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 na szkolenie i współzawodnictwo sportowe (siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, wschodnie sztuki walki, koszykówka, łyżwiarstwo szybkie)	150 000
organizacja wydarzeń podnoszących sprawność mieszkańców	79 090
realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych:	66 500
"SPORT 50+"	25 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	20 750
"Od zabawy do sportu"	20 750
organizacja rozgrywek sportowych (Warszawska Olimpiada Młodzieży)	17 000
treningi biegowe	10 000
zakup nagród, pucharów, medali	8 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 400 198
Centrum Sportu Wilanów	2 400 198
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	2 400 198
- pływalnia przy ul. Wiertniczej 26a	
- hala sportowa przy ul. Wiertniczej 26a	
- boisko zewnętrzne przy ul. Wiertniczej 26a	
- pływalnia przy ul. Gubinowskiej 28/30	
- hala sportowa przy ul. Gubinowskiej 28/30	
- boisko zewnętrzne przy ul. Gubinowskiej 28/30	
- lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30	
- hala sportowa przy ul. Uprawnej 9/17	
- boisko zewnętrzne przy ul. Uprawnej 9/17	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	507 393
Promocja miasta - program 1	507 393
Promocja krajowa - zadanie 1	427 393
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> wystawa fotograficzna pokazująca m.in. przyrodę, architekturę i wydarzenia Wilanowa	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)	90 000
wydawnictwa książkowe (książeczki dla dzieci nt. Wilanowa, album o Wilanowie)	30 000
pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki, foldery)	30 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	242 393
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> obsługa fotograficzna, filmowa oraz mediów społecznościowych, opracowanie graficzne, promocja	110 000
Dzielnicy w ramach eventów zewnętrznych	80 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzone logo dzielnicy	80 000
publikacje reklamowe w mediach	40 000
zakupy (m.in.: materiały promocyjne opatrzone logo dzielnicy)	10 000
rozwieszanie plakatów	2 393
Dekoracja miasta - zadanie 7	80 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje i dekoracje świąteczne	80 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	20 050 151
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 467 651
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 679 077
Fundusz wynagrodzeń	15 568 877
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	143,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
zadania własne	14 932 258
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 932 258
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	14 932 258
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 434 680
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	900 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 597 578
zadania zlecone	636 619
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	476 843
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	476 843
- wynagrodzenia osobowe pracowników	362 330
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 600
- pochodne od wynagrodzeń	79 913
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	96 176
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	96 176
- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 113
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 282
- pochodne od wynagrodzeń	16 781
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	63 600
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	63 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	52 502
- pochodne od wynagrodzeń	11 098
<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 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.)	
8. 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, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	110 200
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	51 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	51 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	45 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	59 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	59 200
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	41 200
dopłaty do studiów	10 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 718 574
Remonty bieżące w budynkach	190 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (serwis central wentylacyjnych, wind, naprawa bramy garażowej)	120 000
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
zakup materiałów do remontów	20 000
zakup usług pozostałych (przebieg rozdzielnicy, separatora)	20 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie Urzędu	1 725 293
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 624 711
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	800 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, deratyzacja, wykonanie pieczętek, druków)	400 000
podatek od towarów i usług (VAT)	293 711
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, spożywcze, gospodarcze, meble, papier kserograficzny, wyposażenie biur)	105 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	17 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje sprzętu AGD, liczarki, naprawy samochodów)	6 000
wyjazdy służbowe krajowe	2 000
różne opłaty i składki	1 000
ekspertyzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	4 906
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	4 906
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	95 676
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji Programu Rodzina 500+	95 676
Obsługa informatyczna	299 831
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (serwis programów INFO-SYSTEM, Optidata, Indico, WigSoft-II, programów związanych z systemem kolejkowym QMS; aktualizacja programów Asystent Baza Danych, Statlook; modernizacja baz danych w programach INFO-SYSTEM)	120 000
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, notebooki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, tonery, tusze, taśmy z etykietami termicznymi, materiały eksploatacyjne, do urządzeń wielofunkcyjnych, zakup części akcesoriów komputerowych)	104 831
podatek od towarów i usług (VAT)	46 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje drukarek, kopiarek, komputerów i serwerów, czyszczenie sprzętu komputerowego)	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
ekspertyzy dotyczące stopnia wyeksploatowania sprzętu komputerowego	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia do realizacji programu Rodzina 500+	5 000
Obsługa teletechniczna	24 450
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	18 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów)	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	5 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	950
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
ekspertyzy, analizy i opinie	5 000
Obsługa kancelaryjna	506 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	500 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	6 000
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	6 000
Obsługa medialna	13 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	10 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	10 000
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	3 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	3 000
Ochrona osób i mienia	920 000
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	820 000
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
ochrona przeciwpożarowa	40 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)	
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	70 000
<i>Cel: obsługa planowania inwestycyjnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> doradztwo prawne związane z realizacją inwestycji	70 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	582 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	570 000
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>	
<i>liczba radnych</i>	21
<i>Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady</i>	550 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	495 000
transmisja obrad Rady Dzielnicy	38 000
protokołowanie sesji Rady Dzielnicy	13 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze)	3 000
wykonanie wizytówek	1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i>	20 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów i Rady Seniorów (prowadzenie i koordynacja działalności Rady)	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. 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 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	12 500
<i>Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i>	5 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	4 000
zakup artykułów na spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	7 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60053</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu i dystrybucji energii elektrycznej do trzech punktów dostępowych WiFi, zlokalizowanych na terenie dzielnicy Wilanów: plac zabaw przy ul. Bruzdowej/Zaściankowej, plac zabaw na ul. Gronowej oraz plac zabaw w rejonie ul. Vogla nad Jeziorem Powsińskim	4 000
konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów	3 500

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	560 618
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	559 118
Różne rozliczenia - zadanie 7	559 118
<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)	559 118
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	1 500
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	1 500
<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	1 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, 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 bitumicznych dróg gminnych		
	zł/m ²	63
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	8,4
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 bitumicznych dróg wewnętrznych		
	zł/m ²	70
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	11
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów		
	szt.	2
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	zł	20 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę		
	szt.	19
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	zł	18 421
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	zł	10 000
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		
	%	19,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym		
	szt.	1
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu		
	m ²	544
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	zł/m ²	185
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		
	zł/os.	870
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	%	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		
	zł/m ²	3,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	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
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	%	0,0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	10,5
odsetek niewynajętych lokali		
	%	18,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem		
	m ²	10 173

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	180
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		szt. 1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 776
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ² 371
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 479
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ² 363
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	690
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem		ha 24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 181
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji		szt. 15
średni koszt interwencji	zł	1 267
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza		zł/szt. 2,0
liczba opróżnień	szt.	106 496
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie		zł/szt. 2 667
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		zł/m ³ 91
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt. 3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 667
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		zł/szt. 168
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	350
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. 56 204
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 25 125
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	19 167
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	791 6 795
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	765 1 626
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 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 średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	22 14 654
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	32 500
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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 074 11 10 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 526
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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 690 9 88 24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 924
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 113
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 046
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.	9 886
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
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.	6 705
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	2 871 554
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	9 456
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 891
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	752 970
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 065
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	73,4
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.	634
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	3 131
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.	13 333
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	25
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20
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.	715
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 131
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.	4 490
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	34
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	130

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
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		
	%	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 515 322
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	50
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego		
	os.	40
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	20
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.	400
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.	70
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"		
	zł/os.	195
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	209
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	850
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	370
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		
	os.	650
kwota stypendium na ucznia	zł	209
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		
	zł/os.	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	9
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	5
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	170
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	65
średni koszt posiłku	zł	12
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	1
średni koszt programu	zł	5 000
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		
	szt.	1
średni koszt programu	zł	6 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii		
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
<u>Mierniki:</u> ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię		
liczba programów profilaktycznych	os.	0
średni koszt zadania na uczestnika programu	szt.	4
	zł/os.	307
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> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	4
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	0
	os.	200
Pomoc społeczna		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	1 030
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os.	121
	zł/os.	1 975
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os.	41
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	szt.	30
	zł/szt.	56 234
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	16
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	szt.	720
	etaty	0,3
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	3
liczba wydanych paczek żywnościowych	os.	150
średnia wartość zasiłku	szt.	0
	zł	211
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		
średnia wartość wypłaconego zasiłku	os.	2
	zł	160
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat	25
	%	33,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"		
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	etat	8,0
	szt./etat	1 313
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	160
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia		
	os.	38
	zł	48
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego		
	szt.	5
	szt.	5
	zł	6 790
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Kultury Wilanów		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	szt.	570
	%	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	os.	9 000
	szt.	33
	zł/os.	306
	%	0,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką		
	szt.	10
	szt.	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
	zł	448 980
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		
	szt.	25
	zł/szt.	9 200
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych		
	zł	7 346
	szt.	45
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Centrum Sportu Wilanów		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych średni koszt imprezy wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi średni koszt utrzymania obiektu		
	szt.	0
	zł	0
	%	67,9
	zł	2 493 733
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	0
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.	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	84 000
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.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	33,0
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	143,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	288
średni koszt zadania na etat	zł/etat	771
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 250
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	%	1,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	143 774
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	12 065
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	67
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	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	29
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 prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	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	8 333
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 541
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	25
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 964
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	27 143
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	14
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.	0
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego	szt.	2
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	2 500

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 763 110
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 000 000
Drogi i mosty	8 000 000
Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	2 100 000
W 2021 r. zaplanowano dokończenie budowy chodnika w ul. Bruzdowej prowadzącego na pobliski plac zabaw. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	1 500 000
Środki zaplanowane na 2021 r. przeznacza się na wypłatę części odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	4 400 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400. W 2021 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	400 000
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	400 000
Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	400 000
Zakres zadania obejmuje budowę kotłowni gazowej wraz z niezbędnymi instalacjami w celu zastąpienia dotychczas użytkowanych pieców na paliwo stałe. W 2021 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
EDUKACJA	875 110
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	875 110
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej - etap I i II	875 110
Środki zaplanowane na 2021 r. przeznacza się na rozliczenie z głównym wykonawcą robót budowlanych, w związku z trwającym sporem sądowym. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	488 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	488 000
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	488 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę systemu zarządzania budynkiem, a także systemów kontroli dostępu, włamania i napadu. W 2021 r. zaplanowano wykonanie prac budowlano-montażowych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	