

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2022 ROK

Nr XV
DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Centrum Sportu Wilanów</i>	40
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
E.1.	Oświata i wychowanie.....	41
E.1.1.	Szkoły podstawowe	42
E.1.2.	Przedszkola	43
E.1.3.	Licea ogólnokształcące	44
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	47
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	51
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	53
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.1.	DOCHODY	67
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	71
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	71
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	73
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75
4.2.4.	Edukacja	79
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	86
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	91
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	93
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	94
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	95
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	98
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	109

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów na 2022 r. sięgają kwoty **286,5 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Centrum Sportu Wilanów).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów	286.508.461 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	283.240.485 zł
- wydatki majątkowe	3.267.976 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	12.144.737 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego	8.007.045 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Wilanów

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Wilanów objętych budżetem wynosi **5,5 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 2021 r. poz. 1082) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Centrum Sportu Wilanów).

Na 2022 r. plan dochodów ujęty we wstępnym 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 2021 r. poz. 1082) 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	5.503.000 zł
---	---------------------

w tym:

- dochody bieżące	5.471.000 zł
--------------------------	---------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	3.647.790 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	840.768 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	717.340 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	12.144.737 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	5.198.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wilanów w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2022 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Wilanów na 2022 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		283 240 485	3 267 976	286 508 461
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157 500	0	157 500
600	Transport i łączność	6 124 129	2 442 976	8 567 105
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 595 500	0	2 595 500
710	Działalność usługowa	5 000	0	5 000
750	Administracja publiczna	24 716 025	0	24 716 025
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	137 164 657	220 000	137 384 657
851	Ochrona zdrowia	245 768	0	245 768
852	Pomoc społeczna	4 674 579	0	4 674 579
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 728	0	198 728
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 754 497	0	5 754 497
855	Rodzina	85 677 121	0	85 677 121
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 425 896	605 000	3 030 896
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 225 455	0	9 225 455
926	Kultura fizyczna	4 268 045	0	4 268 045

Plan wydatków dzielniczy Wilanów na 2022 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		283 240 485	3 267 976	286 508 461
I	Transport i komunikacja	4 083 601	2 617 976	6 701 577
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	2 595 500	0	2 595 500
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 617 424	430 000	5 047 424
V	Edukacja	145 998 000	220 000	146 218 000
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	90 032 632	0	90 032 632
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 225 455	0	9 225 455
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 268 045	0	4 268 045
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	550 000	0	550 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	21 269 828	0	21 269 828
XI	Finanse i różne rozliczenia	600 000	0	600 000

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, z uwzględnieniem parametrów budżetowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.

Należy wskazać, iż wg stanu na dzień 7 września 2021 r. przedstawione ustawy będące częścią rządowego Programu Polski Ład (druki sejmowe nr 1531 i 1532), **skutkują trwałym ograniczeniem potencjału dochodowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) przy braku działań kompensacyjnych przewidywanego ubytku dochodów bieżących JST**. Skutki ograniczenia dochodów JST w konsekwencji proponowanych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) negatywnie wpłyną na finanse samorządów, po pierwsze z uwagi na znaczący poziom uszczuplenia dochodów z PIT (o 25%) stanowiących główne źródło dochodów własnych JST oraz po wtóre nałożą się na negatywne dla finansów samorządów następstwa pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, szczególnie zauważalne w metropoliach ze względu na koszty dostarczania szerokiego pakietu usług publicznych (np. utrzymanie rozwiniętej sieci komunikacji publicznej), czy też z uwagi na odmienną charakterystykę gospodarczą w większym stopniu ukierunkowaną na usługi i tym samym bardziej wrażliwą na administracyjne ograniczenia pandemiczne. Proponowana przez stronę rządową rekompensata trwałego, poczynwszy od 2022 r., obniżenia dochodów JST z PIT zasadniczo ogranicza się do przekazania samorządom dodatkowych środków w 2021 r. na poczet wydatków w 2022 r. **Szacuje się, że poziom jednorazowej rekompensaty trwałego ubytku dochodów JST z PIT w 2022 r. w skali całego kraju wyniesie 52,0%, a w przypadku m.st. Warszawy (w wyniku wprowadzenia limitów w podziale środków) sięgnie tylko 27%. Z kolei w 2023 r. zamiast subwencji rekompensacyjnej planowane jest wprowadzenie tzw. subwencji rozwojowej na poziomie 19,5% szacowanego trwałego ubytku dochodów JST z PIT, z tym że 60% środków będzie rozdzielane między wszystkie JST, natomiast beneficjentami pozostałych 40% będą JST o ponadprzeciętnej dynamice rok do roku wydatków majątkowych i wyższych od średniej inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.** Jednakże w ramach podziału środków na wsparcie inwestycji wprowadzono górny pułap kwot możliwych do uzyskania. Górny pułap dla gmin wyniesie 3% łącznej kwoty podstawowej przewidzianej dla gmin, dla powiatów 0,95% łącznej kwoty dla powiatów, a dla województw 10% łącznej kwoty dla województw. **W rezultacie szacuje się, że kwota wsparcia dla Warszawy na cele inwestycyjne nie przekroczy 40 mln zł z puli kwoty podstawowej stanowiącej 60% ogólnej kwoty subwencji rozwojowej.** Partycypacja w pozostałych 40%, określanych mianem premii aktywizującej i premii inwestycyjnej, uwarunkowana jest osiągnięciem przez daną JST ponadprzeciętnej dynamiki rok do roku wydatków majątkowych lub przewyższającego średnią poziomu wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, gdzie punktem odniesienia są wyniki ogółem dla gmin i powiatów.

Podsumowując skutki Programu Polski Ład dla dochodów m.st. Warszawy, w pierwszym roku oddziaływania Programu, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamyka się utratą dochodów rzędu 1,242 mld zł, w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych trzech latach, tj. 2023-2025, ubytek dochodów szacowany jest na kwotę 1,660 mld zł w każdym roku, natomiast w latach 2026-2031 zbliży się do poziomu 1,5 mld zł rocznie (powyższe dane opracowano na podstawie projektów ww. ustaw wg stanu na dzień 7 września 2021 r.).

Zmiany projektowane w Programie Polski Ład staną się kolejnym systemowym uszczupleniem dochodów własnych samorządów. Niekorzystne dla dochodów z PIT m.st. Warszawy skutki Programu Polski Ład należy powiększyć o negatywne następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,730 mld zł rocznie** od 2022 r. (skutki będą złagodzone, w 2022 r. o 458 mln zł poprzez dodatkową jednorazową subwencję, a od 2023 r. o 40 mln zł z uwagi na kwotę podstawową subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,
- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26 roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- projektowanych w ramach Programu Polski Ład z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w szczególności polegających na:
 - podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej,
 - podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
 - likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku,
 - wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej,

które będą skutkowały łącznie obniżeniem dochodów w kwocie **1,7 mld zł rocznie** licząc w stosunku do warunków obecnego stanu prawnego.

W projekcie budżetu m.st. Warszawy na rok 2022 i w projekcie nowej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, z uwagi na ograniczone dochody budżetowe, założono brak możliwości zwiększenia w trakcie 2022 r. kwot do dyspozycji dzielnic. Kwota przeznaczona w 2022 r. na finansowanie wydatków bieżących dzielnic, w warunkach wzrostu liczby uczniów i liczby mieszkańców, została ustalona na podwyższonym o **3%** poziomie, jako **zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. Ponadto wprowadzono nowy algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2022 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca br.

Naliczając środki do dyspozycji dzielnic na 2022 r., **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększa się stawkę w poszczególnych typach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

- | | |
|--|---|
| ▪ w szkołach podstawowych | - 8.204 zł , tj. wzrost o 239 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w oddziałach | - 7.994 zł , tj. wzrost o 233 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach | - 8.138 zł , tj. wzrost o 237 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach specjalnych | - 9.841 zł , tj. wzrost o 287 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w liceach ogólnokształcących | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w szkołach zawodowych | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | - 250 zł , tj. wzrost o 7 zł wobec 2021 r. |

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją, mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty został o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Przy naliczeniu środków na rok 2022 **utrzymano stawki na mieszkańca na poziomie roku 2021 wg planu na dzień 9 lipca 2021 r.**

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 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 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 projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. opracowywany 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 2022 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	8.204 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.994 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	8.138 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.841 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.578 zł
– w szkołach zawodowych	8.578 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	250 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. dysfunkcje psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wilanów

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

Liczba uczniów w latach 2021-2022 w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	5 980	6 337	357	106,0
Oddziały przedszkolne	391	425	34	108,7
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 692	3 697	5	100,1
Licea ogólnokształcące	599	663	64	110,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	10 387	10 387	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 2021-2022 w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	7 271	7 604	333	104,6
Oddziały przedszkolne	365	365	0	100,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	7 186	7 236	50	100,7
Licea ogólnokształcące	572	642	70	112,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	12 515	12 515	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 **145,1 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 na 2022 r. 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 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów wynosi **57,0 mln zł**.

3.3 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego

Celem mechanizmu jest dążenie do stopniowego wyrównywania dysproporcji między dzielnicami w obszarze gospodarowania zasobami lokalowymi (szczególnie remontów). Rozwiązanie bazuje na wskaźnikach, które określają stopień „istotności” powyższej sfery w poszczególnych dzielnicach.

Zastosowane wskaźniki to:

- % udział liczby lokali Miasta na terenie dzielnicy do liczby lokali mieszkalnych Miasta ogółem,
- % udział budynków będących w 100% własnością Miasta w dzielnicy do liczby ogółem,
- % udział zrealizowanych spraw w dzielnicy do liczby ogółem.

Przyjęto, że w 2022 roku korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową. W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów podlega korekcie o kwotę **-476 tys. zł**.

3.4 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem zapewnienia środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2022 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2021 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnych z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2022 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji Dzielnic na 2022 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2021 r. wg stanu na dzień 9 lipca 2021 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, nie zaistniała konieczność wprowadzenia korekty środków dla dzielnicy Wilanów.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Wilanów w 2022 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów	286.508.461 zł *
---	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	283.240.485 zł
- wydatki majątkowe	3.267.976 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	12.144.737 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego	8.007.045 zł
---	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wilanów	5.503.000 zł
--	---------------------

w tym:

- dochody bieżące	5.471.000 zł
- dochody majątkowe	32.000 zł

* Ponadto kwotę 137.750 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	5 503 000	286 508 461
DOCHODY BIEŻĄCE	5 471 000	4 376 663
DOCHODY WŁASNE	5 471 000	4 376 663
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	890 768	890 768
Opłaty adiacenckie	30 000	30 000
Renta planistyczna	20 000	20 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	840 768	840 768
Dochody z mienia	3 647 790	2 553 453
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	56 854	39 798
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 284 436	1 599 105
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 306 500	914 550
Pozostałe dochody	932 442	932 442
Pozostałe odsetki	12 000	12 000
Wpływy z różnych dochodów	35 440	35 440
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	72 752	72 752
Wpływy z różnych opłat	21 910	21 910
Wpływy z usług	790 340	790 340
DOCHODY MAJĄTKOWE	32 000	22 401
DOCHODY WŁASNE	32 000	22 401
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000	22 401
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 695	1 887
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	29 305	20 514
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		282 109 397

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

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	5 503 000	286 508 461
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 353 380	3 265 944
750	Administracja publiczna	133 052	116 552
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	890 768	890 768
758	Różne rozliczenia		190 577 671
801	Oświata i wychowanie	79 500	4 385 205
851	Ochrona zdrowia		1 681
852	Pomoc społeczna	46 000	1 629 163
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300	300
855	Rodzina		85 633 592

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	286 508 461	191 471 007
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 240 485	188 203 031
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 849 053	38 032 743
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 506 281	17 112 488
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 342 772	20 920 255
		Dotacje na zadania bieżące	64 959 728	64 959 728
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 243 330	85 210 560
		Wydatki na programy finansowane z UE	188 374	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 267 976	3 267 976
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157 500	157 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 500	157 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 500	157 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 500	157 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	157 500	157 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 500	157 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 500	157 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 500	157 500
		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	8 567 105	8 567 105
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 124 129	6 124 129
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 124 129	6 124 129
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 124 129	6 124 129
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 442 976	2 442 976
	60016	Drogi publiczne gminne	7 912 105	7 912 105
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 469 129	5 469 129
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 469 129	5 469 129
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 469 129	5 469 129
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 442 976	2 442 976

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	60017	Drogi wewnętrzne	520 500	520 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 500	520 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 500	520 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 500	520 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	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		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 500	6 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	6 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	118 000	118 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 000	118 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 000	118 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 000	118 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 595 500	2 595 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 595 500	2 595 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 595 500	2 595 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 595 500	2 595 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 329 400	2 329 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 329 400	2 329 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 329 400	2 329 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 329 400	2 329 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	266 100	266 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 100	266 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 100	266 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 100	266 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	24 716 025	21 637 179
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 716 025	21 637 179
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 125 025	21 049 179
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 485 519	15 185 853
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 639 506	5 863 326
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 000	588 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	725 000	725 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	725 000	725 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	550 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 362 179	20 362 179
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 362 179	20 362 179
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 324 179	20 324 179

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 158 460	15 158 460
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 165 719	5 165 719
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000	38 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 000	550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 000	550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 393	2 393
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 607	547 607
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 078 846	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 078 846	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 075 846	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299 666	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	776 180	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	137 384 657	53 028 208
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 164 657	52 808 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 413 974	1 296 931
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 487 795	98 766
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 926 179	1 198 165
		Dotacje na zadania bieżące	51 511 277	51 511 277
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 446	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000	220 000
	80101	Szkoły podstawowe	54 771 197	11 906 606
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 571 197	11 706 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 987 694	235 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 779 954	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 207 740	235 000
		Dotacje na zadania bieżące	11 471 606	11 471 606
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 897	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 143 401	1 434 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 143 401	1 434 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 704 771	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504 405	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 366	
		Dotacje na zadania bieżące	1 434 640	1 434 640
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 990	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	47 689 903	24 423 761
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 689 903	24 423 761
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 414 254	218 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 977 882	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 436 372	218 000
		Dotacje na zadania bieżące	24 205 761	24 205 761
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 888	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	844 485	844 485
		WYDATKI BIEŻĄCE	844 485	844 485
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	844 485	844 485
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	4 021 507	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 021 507	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 008 458	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 615 791	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 667	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 049	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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		
	80120	Licea ogólnokształcące	5 747 464	2 232 454
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 727 464	2 212 454
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503 837	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 642 674	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	861 163	
		Dotacje na zadania bieżące	2 212 454	2 212 454
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 173	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	20 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 165	84 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 165	84 665
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 165	84 665
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 165	84 665
		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	2 939 858	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 939 858	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 930 658	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 601 619	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 039	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	
		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	10 418 974	9 061 131
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 418 974	9 061 131
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 353 707	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 896	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 811	
		Dotacje na zadania bieżące	9 061 131	9 061 131
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 136	
		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	6 319 711	2 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 319 711	2 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 207 084	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 007 808	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 276	
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 000	2 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 627	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	181 200	181 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 200	181 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	181 200	181 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	479 792	159 266
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 792	159 266
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 346	159 266
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 766	98 766
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 580	60 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 446	
		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	91 980	90 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 788	153 587
		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	244 087	244 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 087	244 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 087	244 087
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 500	90 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 587	153 587
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna	4 674 579	1 198 517
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 674 579	1 198 517
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 988 761	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 456 602	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 159	
		Dotacje na zadania bieżące	1 156 872	1 156 872
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 946	41 645
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 722 483	1 156 872
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 722 483	1 156 872
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 311	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 889	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 422	
		Dotacje na zadania bieżące	1 156 872	1 156 872
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 311	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 311	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 311	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 311	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 632	
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 632	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 632	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 645	41 645
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 645	41 645
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 645	41 645
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	201 723	
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 723	
		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	201 723	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 379 723	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 379 723	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 373 439	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 108 713	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 726	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 284	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	111 052	
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 052	
		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	111 052	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 310	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 310	
		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	3 310	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 728	
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 728	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	184 928	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85395	Pozostała działalność	198 728	
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 728	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	184 928	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 754 497	1 872 338
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 754 497	1 872 338
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 473 028	897 258
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 993 900	769 715
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 479 128	127 543
		Dotacje na zadania bieżące	947 034	947 034
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 435	28 046
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	951 948	760 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	951 948	760 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 323	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 238	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 085	
		Dotacje na zadania bieżące	760 000	760 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 242 882	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 242 882	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 235 247	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041 947	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 193 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 635	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	750 000	750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 000	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 000	750 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 000	626 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 000	124 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	187 034	187 034
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 034	187 034
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	187 034	187 034
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	257 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	140 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 775	28 046
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 775	28 046
		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	133 775	28 046
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	192 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 543	3 543
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 543	3 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 543	3 543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 543	3 543
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	7 915	3 715
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 915	3 715
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 915	3 715
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 715	3 715
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	85 677 121	85 633 592
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 677 121	85 633 592

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124 132	1 080 723
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 485	883 654
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 647	197 069
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 552 989	84 552 869
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	82 382 235	82 382 235
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 382 235	82 382 235
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 452	676 452
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 957	488 957
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 495	187 495
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 705 783	81 705 783
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 241 783	3 241 783
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 241 783	3 241 783
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 697	394 697
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 697	394 697
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 847 086	2 847 086
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	43 529	
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 529	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 409	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 831	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 578	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 574	9 574
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 574	9 574
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 574	9 574
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 574	9 574
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 030 896	3 030 896
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 425 896	2 425 896
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 425 896	2 425 896
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 425 896	2 425 896
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	605 000	605 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 520	169 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 520	169 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 520	169 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 520	169 520
		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	119 890	119 890
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 890	119 890
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 890	119 890
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 890	119 890
		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	1 368 520	1 368 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 368 520	1 368 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 368 520	1 368 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 368 520	1 368 520
		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	7 971	7 971
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 971	7 971
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 971	7 971
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 971	7 971
		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	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		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	475 000	475 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	175 000	175 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 343	7 343
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 343	7 343
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 343	7 343
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 343	7 343
		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	867 652	867 652
		WYDATKI BIEŻĄCE	437 652	437 652
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 652	437 652
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 652	437 652
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	430 000	430 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 225 455	9 225 455
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 225 455	9 225 455
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	865 955	865 955
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	846 955	846 955
		Dotacje na zadania bieżące	8 359 500	8 359 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	869 955	869 955
		WYDATKI BIEŻĄCE	869 955	869 955
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	834 955	834 955
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	19 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	815 955	815 955
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 252 500	5 252 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 252 500	5 252 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 252 500	5 252 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	3 072 000	3 072 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 072 000	3 072 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 072 000	3 072 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	31 000	31 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 000	31 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 000	31 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000	31 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	4 268 045	4 268 045
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 268 045	4 268 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 283 000	1 283 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 000	65 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 218 000	1 218 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 985 045	2 985 045
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	907 500	907 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	907 500	907 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	907 500	907 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	895 000	895 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 800 045	2 800 045
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 045	2 800 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 045	2 800 045
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 500	560 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 500	560 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 500	375 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500	52 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 000	323 000
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	185 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				3 267 976
600		Transport i łączność				2 442 976
	60016	Drogi publiczne gminne				2 442 976
		Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2022	2 312 976
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	100 000
		Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Os Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	30 000
801		Oświata i wychowanie				220 000
	80101	Szkoły podstawowe				200 000
		Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	200 000
	80120	Licea ogólnokształcące				20 000
		Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				605 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				175 000
		Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2022	175 000
	90095	Pozostała działalność				430 000
		Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2022	150 000
		Zielona Dolina	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2022	280 000

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		9 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 998 045
I	Przychody		7 998 045
	1	własne	5 198 000
	2	dotacje	2 800 045
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		8 007 045
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 967 045
I	Bieżące		7 967 045
	1	wynagrodzenia i pochodne	4 525 000
	2	wydatki rzeczowe	3 442 045
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		40 000
H	SUMA [D + E + F + G]		8 007 045

**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

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)		12 144 737
Suma bilansowa (I + II)			12 144 737
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		12 144 737
	1	Bieżące	12 074 737
	2	Inwestycyjne	70 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			12 144 737

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

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)		7 632 000
Suma bilansowa (I + II)			7 632 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 632 000
	1	Bieżące	7 582 000
	2	Inwestycyjne	50 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 632 000

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		4 230 237
Suma bilansowa (I + II)			4 230 237
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 230 237
	1	Bieżące	4 230 237
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 230 237

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

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	86 805 359
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 805 359
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 090 024
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 134
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 890
		Dotacje na zadania bieżące	1 156 872
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 558 463
		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	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 162 501
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 162 501
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35
		Dotacje na zadania bieżące	1 156 872
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 594
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 156 872
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 156 872
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 156 872
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 319
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 319
		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	2 284
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 310
		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	3 310
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	85 633 592
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 633 592
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 080 723
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 654
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 069
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 552 869
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	82 382 235
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 382 235
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 452
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 957
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 495
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 705 783
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	3 241 783
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 241 783
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 697
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 697
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 847 086
		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	9 574
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 574
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 574
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 574
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	188 374	188 374		188 374	
			Wydatki bieżące	188 374	188 374		188 374	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu			OGÓŁEM	184 928	184 928		184 928	
			Wydatki bieżące	184 928	184 928		184 928	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 928	184 928		184 928	
			Wydatki bieżące	184 928	184 928		184 928	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	184 928	184 928		184 928	
			Wydatki bieżące	184 928	184 928		184 928	
			Wydatki majątkowe					
The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy			OGÓŁEM	3 446	3 446		3 446	
			Wydatki bieżące	3 446	3 446		3 446	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	3 446	3 446		3 446	
			Wydatki bieżące	3 446	3 446		3 446	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	3 446	3 446		3 446	
			Wydatki bieżące	3 446	3 446		3 446	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 256 060	651 060	605 000
600		Transport i łączność	113 000	113 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	
		Uzupełnienie sieci ścieżek spacerowych w Wilanowie (oraz dojście dzieci do szkoły nr 400)	100 000	100 000	
	60095	Pozostała działalność	13 000	13 000	
		Stojaki na rowery	13 000	13 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 060	312 060	605 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 550	4 550	
		Czysta droga do parku w Powsinie - kosze	4 550	4 550	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	307 510	307 510	
		Dodatkowe drzewa na zieleniach wilanowskich	60 000	60 000	
		Zadrzewianie zielonego Wilanowa	136 200	136 200	
		Choinki w walce ze smogiem - nasadzenia drzew iglastych w Miasteczku Wilanów	50 000	50 000	
		Nasz park przy szkole w formie sadu - etap 2.0	61 310	61 310	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000		175 000
		Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie	175 000		175 000
	90095	Pozostała działalność	430 000		430 000
		Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich	150 000		150 000
		Zielona Dolina	280 000		280 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 000	226 000	
	92116	Biblioteki	220 000	220 000	
		Zakup zbiorów bibliotecznych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów	220 000	220 000	
	92195	Pozostała działalność	6 000	6 000	
		Pamiętajmy o historii Wilanowa - tablica na temat historii osadnictwa olenderskiego przy cmentarzu na Kępie Zawadowskiej	6 000	6 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	283 240 485	3 267 976	286 508 461
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 083 601	2 617 976	6 701 577
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 595 500		2 595 500
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 617 424	430 000	5 047 424
EDUKACJA	145 998 000	220 000	146 218 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	90 032 632		90 032 632
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 225 455		9 225 455
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 268 045		4 268 045
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	550 000		550 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 269 828		21 269 828
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000		600 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	283 240 485	188 203 031
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 083 601	4 083 601
Komunikacja zbiorowa	48 000	48 000
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>48 000</i>	<i>48 000</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	48 000	48 000
Drogi i mosty	4 035 601	4 035 601
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 655 601</i>	<i>3 655 601</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 135 101	3 135 101
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	520 500	520 500
Oświetlenie ulic	300 000	300 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000	40 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000	260 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 595 500	2 595 500
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	281 100	281 100
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	72 700	72 700
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	55 000	55 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	138 400	138 400
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	15 000	15 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	86 000	86 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	86 000	86 000
Pozostały zasób komunalny	2 228 400	2 228 400
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 565 500</i>	<i>1 565 500</i>
Remonty lokali użytkowych	430 500	430 500
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>232 400</i>	<i>232 400</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 617 424	4 617 424
Utrzymanie porządku i czystości	1 539 232	1 539 232
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 349 881</i>	<i>1 349 881</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 290 029	1 290 029
Letnie oczyszczanie ulic	48 999	48 999
Oczyszczanie pozostałych terenów	10 853	10 853
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>15 984</i>	<i>15 984</i>
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	93 053	93 053
Likwidacja dzikich wysypisk	7 343	7 343
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>37 971</i>	<i>37 971</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	35 000	35 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 020	327 020
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	157 500	157 500
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	167 520	167 520
Tereny zielone	2 363 520	2 363 520
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 368 520	1 368 520
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	995 000	995 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	387 652	387 652
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	292 281	292 281
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>95 371</i>	<i>95 371</i>
EDUKACJA	145 998 000	54 680 546
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	141 594 564	54 261 311
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>48 234 388</i>	<i>25 118 246</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 184 142	68 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 050 246	25 050 246
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>3 143 401</i>	<i>1 434 640</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 708 761	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 434 640	1 434 640

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie szkół podstawowych	52 040 397	11 556 606
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	40 568 791	85 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 471 606	11 471 606
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	5 727 464	2 212 454
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 515 010	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 212 454	2 212 454
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 240 882	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	187 034	187 034
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	187 034	187 034
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 016 507	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	750 000	750 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	750 000	750 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	700 000	300 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	2 150 800	
Dowożenie uczniów do szkół	600 000	600 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 931 858	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	951 948	760 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 919 885	11 342 331
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 577 554	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	11 342 331	11 342 331
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 403 436	419 235
Zarządzanie finansami oświaty	3 073 846	
Zarządzanie finansami oświaty	3 073 846	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	10 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	258 708	88 208
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	129 920	
Nagrody dla nauczycieli	92 481	92 481
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	251 860	60 500
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	257 000	140 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	326 175	28 046
Stypendia za wyniki w nauce	192 400	
Stypendia socjalne	28 046	28 046
Dożywianie uczniów	105 729	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 446	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 446	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	90 032 632	86 312 632
Programy zdrowotne	244 087	244 087
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	244 087	244 087
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	244 087	244 087
Pomoc społeczna	4 474 110	1 164 457
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 585
Pomoc osobom niepełnosprawnym	184 928	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 310	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 379 723	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 722 483	1 156 872
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	43 529	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	21 500	
Dożywianie	111 052	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	104 152	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 900	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	85 314 435	84 904 088
Zasiłki i pomoc w naturze	393 355	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	84 852 869	84 852 869
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	41 645	41 645

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	26 566	9 574
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 225 455	9 225 455
Upowszechnianie kultury i tradycji	884 955	884 955
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	884 955	884 955
Działalność kulturalna	8 324 500	8 324 500
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	5 252 500	5 252 500
Centrum Kultury Wilanów	5 252 500	5 252 500
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	3 072 000	3 072 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 072 000	3 072 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	16 000	16 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	16 000	16 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 268 045	4 268 045
Działalność rekreacyjno-sportowa	907 500	907 500
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	907 500	907 500
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 360 545	3 360 545
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	230 000	230 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	330 500	330 500
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	2 800 045	2 800 045
Centrum Sportu Wilanów	2 800 045	2 800 045
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	550 000	550 000
Promocja miasta	550 000	550 000
<i>Promocja krajowa</i>	470 000	470 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 000	35 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	170 000	170 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	265 000	265 000
<i>Dekoracja miasta</i>	80 000	80 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 269 828	21 269 828
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 533 328	20 533 328
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	15 858 000	15 858 000
Fundusz wynagrodzeń	15 730 000	15 730 000
Wydatki na rzecz pracownika	128 000	128 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	4 605 328	4 605 328
Remonty bieżące w budynkach	251 000	251 000
Utrzymanie Urzędu	1 897 918	1 897 918
Obsługa informatyczna	389 015	389 015
Obsługa teletechniczna	62 900	62 900
Obsługa prawna	40 000	40 000
Obsługa kancelaryjna	368 000	368 000
Obsługa medialna	10 000	10 000
Ochrona osób i mienia	1 586 495	1 586 495
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	70 000	70 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	736 500	736 500
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	725 000	725 000
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	11 500	11 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000	600 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	600 000	600 000
<i>Różne rozliczenia</i>	600 000	600 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	3 267 976
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 617 976
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 617 976</i>
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	2 312 976
Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	100 000
Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	30 000
Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie	175 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	430 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>430 000</i>
Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich	150 000
Zielona Dolina	280 000
EDUKACJA	220 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>220 000</i>
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30	200 000
Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26	20 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	286 508 461	100,0%
1. Dochody bieżące	4 376 663	1,5%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	890 768	20,4%
• Dochody z mienia	2 553 453	58,3%
• Pozostałe dochody	932 442	21,3%
2. Dochody majątkowe	22 401	0,0%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 401	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	282 109 397	98,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	286 508 461	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	4 376 663	1,5%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	890 768	20,4%

w tym:

Opłaty adiacenckie	30 000	3,4%
---------------------------	---------------	-------------

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. 1990, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 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	20 000	2,2%
---------------------------	---------------	-------------

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 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	840 768	94,4%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2022 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
- prowadzenia robót
- umieszczenia obiektu budowlanego

840 768,00
338 268,00
292 500,00
200 000,00
10 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 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	2 553 453	58,3%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 599 105	62,6%
--	------------------	--------------

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%	70%	
2 284 436,00	1 599 105	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, 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. 2040).

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	39 798	1,6%
100%	70%	
w tym:	39 798	
- z tytułu służebności gruntowej	52 000,00	
- z tytułu trwałego zarządu	4 854,00	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	914 550	35,8%
<i>Założenia:</i> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2022 r. np. zakończenie umów dzierżawy krótkoterminowych.		
100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	124 210,00 124 210,00 1 275	86 947 9,5%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	766 220,00 766 220,00 10 328	536 354 58,6%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	117 650,00 117 650,00 808	82 355 9,0%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	136 410,00 136 410,00 18 000	95 487 10,4%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym:	162 010,00 162 010,00	113 407 12,4%
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	107 010,00	
- z tytułu najmu powierzchni dachu	52 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	3 000,00	
<i>Podstawy prawne:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 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, 70007, 75023</i>		
Pozostałe dochody	932 442	21,3%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	21 910	2,3%
w tym:		
Oplaty za wyżywienie w przedszkolach	18 100,00	18 100
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 810	17,4%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	660,00	660
Wpływy z różnych opłat • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	3 150,00	3 150
Wpływy z usług	790 340	84,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	717 340	90,8%
• Pozostałe	73 000	9,2%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	46 000,00	
• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych	26 000,00	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	20 000,00	
Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	27 000,00	
• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	22 000,00	
• odpłatność za żywienie personelu	5 000,00	
Pozostałe odsetki	12 000	1,3%
Wpływy z różnych dochodów	35 440	3,8%
w tym:		
Wpływy z różnych dochodów:	35 440	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	19 250,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	11 190,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	5 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	72 752	7,8%
w tym:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	72 752,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 75085, 80101, 80103, 80104, 80107, 80120, 80148, 85203, 85228, 85406</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	22 401	0,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	22 401	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 401	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 401	100,0%
	100%	70%
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. 2040) 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.)	32 000,00	22 401
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 695,00	1 887
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	29 305,00	20 514
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	282 109 397	98,5%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	4 399 064	1	WYDATKI BIEŻĄCE	283 240 485
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	1 823 210	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	283 983 235
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	2 575 854	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnic wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	-742 750
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	282 109 397	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 267 976
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	44 091 127			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	91 528 280			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	3 446			
2.3.1	The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy	3 446			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	42 052 734			
2.5	Środki wyrównawcze	104 433 810			
3	SUMA WPŁYWÓW	286 508 461	3	SUMA WYDATKÓW	286 508 461

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 083 601
Komunikacja zbiorowa - program 1	48 000
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	48 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	48 000
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	23 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 60022	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	13 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Sportu	25 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> samoobsługowe stacje naprawy rowerów	25 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Drogi i mosty - program 2	4 035 601
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 655 601
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 135 101
<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):	96 667 1 756 101
- bitumicznych (m ²)	13 906 876 101
- tłuczniowych (m ²)	66 667 800 000
- z tryliny (m ²)	10 000 40 000
- z destruktu z powierzchniowym utwardzeniem (m ²)	20 000 40 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	6 667 400 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	4 000 20 000
wymiana krawężników (mb)	1 818,00 100 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00 50 000
usuwanie bieżących awarii	60 000
bieżące utrzymanie odwodnienia ulic	170 000
konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg: malowanie i odnawianie oznakowania	150 000
poziomego, zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	100 000
zakup materiałów do remontów dróg	52 000
opłata środowiskowa za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	50 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	30 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	25 000
wykonanie operatów wodnoprawnych dla dróg	20 000
zakup i dostawa energii elektrycznej do przepompowni przy ul. Oś Królewska 5	2 000
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	520 500
<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):	5 896 171 000
- bitumicznych (m ²)	1 729 121 000
- tłuczniowych (m ²)	4 167 50 000
usuwanie bieżących awarii	60 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	10 000 50 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1 50 000
zakup materiałów do remontów dróg	50 000
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m ²)	2 000 10 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	9 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg wewnętrznych będących w Zarządzie Dzielnicy	8 000
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	8 000
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych	2 500
opłata za odrolnienie działek przejętych pod drogi	2 000
projekty budżetu obywatelskiego	667 100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	300 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	40 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	260 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u> remonty latarni elektrycznych	125 000
opłaty za energię elektryczną	50 000
remonty oświetlenia ulic i przejść dla pieszych	50 000
remonty i konserwacje latarni gazowych	25 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	80 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja ewidencji dróg	50 000
projekty zmian organizacji ruchu	20 000
opinie techniczne, ekspertyzy, analizy	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 595 500
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	281 100
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	72 700
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	20
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	10
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	3 341
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	32 360
zakup usług pozostałych	23 680
- sprzątanie	13 880
- odprowadzanie ścieków	8 000
- dezynsekcja, deratyzacja	1 800
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 660
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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, z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	55 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	55 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
awarie	50 000
materiały 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. 1910, 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, z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	138 400
<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	138 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	51 130
zaliczka eksploatacyjna	37 900
zaliczka remontowa	25 470
opłaty za gospodarowanie odpadami	13 400
odprowadzanie ścieków	10 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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, z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	15 000
<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	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynajem pomieszczeń w celu m.in. zażegnania sytuacji kryzysowej	10 000
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, z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	86 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	86 000
<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	56 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
dokumentacja geodezyjna	30 000
analiza geodezyjno - prawna	10 000
zwrot kosztów ponoszonych za prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości	10 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	30 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych ogłoszenia prasowe	28 000 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 228 400
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 565 500
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	75
z tego garaże	52
Rodzaj lokali użytkowych (m.in: garaże, usługowe, użyteczności publicznej)	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	1 515 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 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. St. Kostki Potockiego 20, wymiana i serwis mat antypoślizgowych, deratyzacja podatek od towarów i usług (VAT) zakup usług - sprzątanie - odprowadzanie ścieków wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem opłaty za gospodarowanie odpadami zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ulicy Radosna	580 800 534 434 275 050 119 066 101 066 18 000 3 000 1 062 1 000 1 000 88
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
opłaty wynikające z obowiązków zarządcy budynków użytkowych (m.in. opłata za dozór techniczny) zakup materiałów w celu usunięcia awarii w budynkach będących w zarządzie Dzielnicy	30 000 20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	430 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty (remont dachu, elewacji i ogrodzenia, zabezpieczenia wewnątrz budynku: stropy, ściany, instalacja elektryczna) podatek od towarów i usług (VAT) awarie dokumentacja techniczna nadzór budowlany	275 000 80 500 60 000 10 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	232 400
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	202 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłata roczna z tytułu posiadania przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w tym przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby określenia wynagrodzenia płatnego jednorazowo, za ustanowienie służebności przesyłu, przejścia i przejazdu podatek od nieruchomości wycena nieruchomości	110 489 30 000 30 000 29 411 2 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 617 424
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 539 232
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 349 881
Zimowe oczyszczanie ulic	1 290 029
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	371,02
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	400 000
plużenie	345 029
odśnieżanie chodników, parkingów	250 000
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych	150 000
posypywanie piaskiem z solą	100 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	35 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyz. śniegowych	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	48 999
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	362,61
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	30 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	18 999
Oczyszczanie pozostałych terenów	10 853
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	23,71
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	10 853
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	15 984
<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 (wzdłuż Kanalu Wolickiego przy ul. Klimczaka i Hłonda)	14 000
usuwanie gniazd owadów	1 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	984
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	93 053
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	88 503
projekty budżetu obywatelskiego	4 550
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	7 343
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 90026	
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	7 343
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	37 971
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90007, 90095	
Kalkulacja: analiza oceny oddziaływania na środowisko inwestycji związanej z budową gazociągu przebiegającego przez Dzielnice Wilanów do elektrociepłowni Siekierki. badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	15 000 15 000 7 971
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	35 000
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	315
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 - czyszczenie budek lęgowych	30 000 620 50 40 10 10 1 20 10 5 000
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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	327 020
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	157 500
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
Klasyfikacja: rozdział: 40002	157 500
liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych liczba stacji uzdatniania wody liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	2 1 2 1 2 1
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	157 500
Kalkulacja: remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii opłaty za pobór wody	132 000 23 000 2 500
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 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	2 000
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 90001	
Kalkulacja: opłata za poświadczenie notarialne pełnomocnictwa do złożenia wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych	2 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	167 520
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	2 870 000
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	11 070
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	27 156
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	163 000
Klasyfikacja: rozdział: 90001	
Kalkulacja:	
bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	150 000
bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych na terenie Dzielnicy wraz z dokonywaniem ich odczytów	13 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	4 520
Klasyfikacja: rozdział: 90001	
Kalkulacja:	
udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki	4 520
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 363 520
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 368 520
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	11,10
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Kalkulacja:	
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne, nawadnianie roślinności, oprysk środkami ochrony roślin, pielęgnacja krzewów, koszenie trawy, obsadzenie kwiatników wraz z pielęgnacją, wiosenne i jesienne grabienie liści)	741 500
sprzątanie	180 000
utrzymanie urządzeń technicznych fontann i systemów nawadniających wraz z odprowadzaniem ścieków	73 500
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	60 000
opłaty związane z zajęciem pasa drogowego	6 010
projekty budżetu obywatelskiego	307 510
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	995 000
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	23,70
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 60016	
Kalkulacja:	
pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych (grabienie, obsadzanie rabat bylinami, cięcia żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie, ściółkowanie, wiosenne i jesienne grabienie liści, sezonowe obsadzanie kwiatników wraz z pielęgnacją, usuwanie i pielęgnacja drzew)	630 950
sprzątanie	180 000
koszenie trawy	94 050
nasadzenia drzew i krzewów	90 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	387 652
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	292 281
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	12
liczba siłowni plenerowych (szt.)	10
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	292 281
- utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	164 246
- konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	48 660
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	33 483
- utrzymanie zieleni	18 992
- sprzątanie	13 008
- okresowe przeglądy placów zabaw	13 000
- opłata związana z zajęciem pasa drogowego przy ul. Hłonda	892
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	95 371
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
utrzymanie pasieki edukacyjnej		55 000
utrzymanie Wege Parku		40 371
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	145 998 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	141 594 564
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	48 234 388
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 184 142
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	23 116 142
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 550
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	162,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	144,7
wynagrodzenia i pochodne	15 977 882
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 452 303
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 335 433
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 443
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	756 030
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 735 673
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500 000
Zakup energii	2 085 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653 224
Zakup usług pozostałych	652 000
Zakup materiałów i wyposażenia	637 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	300 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 888
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 340
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 308
Szkolenia pracowników	23 000
Zakup usług zdrowotnych	22 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 000
Wyjazdy służbowe krajowe	7 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
Różne opłaty i składki	5 500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	43 000
Oплата za wyłączenie z produkcji rolniczej terenu przeznaczonego na place zabaw przy przedszkolach przy ul. Flatta i ul. Łatoszki oraz koszty postępowania sądowego.	
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny</i>	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.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 050 246
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	43
- liczba uczniów	2 169
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 143 401
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 708 761
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	238
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	1 504 405
- wynagrodzenia osobowe pracowników	204 982
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	911 529
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 474
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 937
- pochodne od wynagrodzeń	257 483
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 871
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
Zakup usług pozostałych	24 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500
Zakup energii	12 000
Zakup usług zdrowotnych	7 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 990
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 434 640
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	7 187
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	52 040 397
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	40 568 791
<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	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	6 4 433 446,4 125,8
wynagrodzenia i pochodne	32 779 954
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 637 480
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 642 981
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	668 274
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 237 263
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 582 956
Zakup energii	3 592 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 324 454
Zakup materiałów i wyposażenia	959 950
Zakup usług pozostałych	918 046
Zakup środków dydaktycznych i książek	389 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 040
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 897
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000
Szkolenia pracowników	62 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 750
Zakup usług zdrowotnych	38 000
Wyjazdy służbowe krajowe	12 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000
Różne opłaty i składki	6 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	85 000
Opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej terenu szkoły przy ul. Oś Królewska oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 471 606
<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 - liczba uczniów	
	10 1 904
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	5 727 464
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 515 010
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	1 326 34,4 11,0
wynagrodzenia i pochodne	2 642 674
- wynagrodzenia osobowe pracowników	383 276
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 594 136
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 826
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 837
- pochodne od wynagrodzeń	434 599
Zakup usług pozostałych	315 600
Zakup energii	211 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 163
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 173
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.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 212 454
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 337
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 240 882
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 25,5 5,3
wynagrodzenia i pochodne	2 041 947
- wynagrodzenia osobowe pracowników	287 297
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 197 160
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 586
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 234
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	353 670
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	815 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000
Zakup usług pozostałych	85 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000
Zakup energii	15 500
Szkolenia pracowników	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 635
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	187 034
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	187 034
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 21
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 016 507
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 57,3 1,0
wynagrodzenia i pochodne	3 615 791
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 886
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 556 079
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 856
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	384 962
- pochodne od wynagrodzeń	613 008
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 967
Zakup materiałów i wyposażenia	119 500
Zakup usług pozostałych	45 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 049
Zakup usług zdrowotnych	8 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	750 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	750 000
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,77
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5
wynagrodzenia i pochodne	626 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	214 280
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 800
- pochodne od wynagrodzeń	106 920
Zakup usług pozostałych	43 830
Zakup materiałów i wyposażenia	40 170
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	700 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	230 000
remonty w przedszkolach	150 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000
remonty w świetlicach szkolnych	5 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	150 000
remonty w przedszkolach	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	2 150 800
<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	50
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 931 858
<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)	49,5
wynagrodzenia i pochodne	2 601 619
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 390
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 822
- pochodne od wynagrodzeń	449 407
Zakup materiałów i wyposażenia	142 000
Zakup usług pozostałych	94 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 739
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200
Zakup usług zdrowotnych	5 800
Szkolenia pracowników	2 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	951 948
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	191 948
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 30 3,0
wynagrodzenia i pochodne	182 238
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 874
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 707
- pochodne od wynagrodzeń	31 657
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	760 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	14 168
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	760 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	16 919 885
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 577 554
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 357 843
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	1 258 896 105 074 836 721 11 216 90 748 215 137
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 811
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 136
Szkolenia pracowników	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	4 219 711
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	4 007 808 138 374 2 880 634 15 006 285 107 688 687
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 276
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 627
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 342 331
<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.2020.2029 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 403 436
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 073 846
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnice Biuro Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	18,5
wynagrodzenia i pochodne	2 299 666
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 080
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	379 586
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450 600
Zakup usług pozostałych	200 000
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 680
Szkolenia pracowników	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200
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.2021.1372) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
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 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	258 708
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	170 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	88 208
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	129 920
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	125 720
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	218
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 200
<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 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	92 481
<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 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	251 860
<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	251 860
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	191 360
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	135 360
Zakup usług pozostałych	34 000
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
<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.2020.1327 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	257 000
<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	117 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	76 000
Zakup materiałów i wyposażenia	41 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	140 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	140 000
- wynagrodzenia bezosobowe	137 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
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	326 175
Stypendia za wyniki w nauce	192 400
<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	192 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	28 046
<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 Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	25 046
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	105 729
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	16 000
Stypendia dla uczniów	89 729
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	3 446
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 446
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy".	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	90 032 632
Programy zdrowotne - program 1	244 087
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	244 087
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	244 087
<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>	
programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom realizowane w placówkach oświatowych (liczba programów - 6, liczba uczestników - 800)	101 587
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	42 000
szkolenia i warsztaty dla osób i grup zawodowych (pracowników służb i instytucji) realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (liczba programów - 4, liczba uczestników - 60)	20 000
grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz grupy warsztatowej skierowanej do sprawców przemocy w rodzinie	20 000
wynagrodzenie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	6 500
zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów informacyjno-edukacyjnych	5 000
opłaty sądowe, opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych	4 000
<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 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	4 474 110
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 Spraw Społecznych i Świadczeń	7 585
<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 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)	
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	184 928
<i>Cel:</i> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	184 928
<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 2020 r. poz. 1876)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 310
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 194,71 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców 2 osoby	3 310
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 379 723
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	180
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	850
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 379 723
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	19,25
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	8,50
wynagrodzenia i pochodne	2 108 713
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 615
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 500
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	340 598

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	271 010
zakup usług pozostałych	90 000
zakup materiałów i wyposażenia	45 056
zakup energii	40 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	11 000
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie)	10 000
szkolenia pracowników	6 000
podatek od nieruchomości	5 000
zakup usług remontowych	5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
świadczenia społeczne	2 284
zakup usług zdrowotnych	1 170
W ramach ww. środków kwotę 2.319,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	1 722 483
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	565 611
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)	2 244,49
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	565 611
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	347 889
- wynagrodzenia osobowe pracowników	265 453
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	58 136
inne wydatki:	217 722
zakup usług pozostałych	95 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 782
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
zakup energii	13 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
zakup usług remontowych	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
szkolenia pracowników	1 000
zakup usług zdrowotnych	440
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
wyjazdy służbowe krajowe	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 156 872
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	52
<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	1 156 872
zadania zlecone	1 156 872
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 853,00
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	12,00
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	43 529
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	27 029
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	27 029
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25
wynagrodzenia i pochodne	22 831
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 391
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 468
- pochodne od wynagrodzeń	3 972
inne wydatki:	4 198
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 930

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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
zakup usług zdrowotnych	110
2. Projekt "Integracyjno-edukacyjny wyjazd rodzinny" - wyjazd dla rodzin z dziećmi - podopiecznymi OPS Wilanów, przeżywających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.	10 000
3. 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 2020 r. poz. 1876, 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, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	21 500
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u> Projekt psychologiczno-edukacyjny dla osób doświadczających przemocy Seminarium "Razem przeciwko przemocy"	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektów: dla seniorów	
Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin	
Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych w dzielnicy Wilanów "Razem dla Wilanowa"	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218, z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	111 052
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	104 152
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	42,50
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	3
- średnia wartość posiłku	7,50
- średni okres dożywiania (dni)	133
zasiłki celowe na zakup żywności	101 152
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	2
- średnia wartość posiłku	8
- 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 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	85 314 435
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	393 355
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 287,57 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	117 529
	25 306

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 252,28 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	22 201
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 166,67 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	15 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	10 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 93,62 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	10 766
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 89,22 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	9 636
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	9 600
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 40,00 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	4 400
- zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 55,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	1 650
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 200
- wywóz nieczystości płynnych i stałych - średnia wartość zasiłku - 234,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 170
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000
- opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	600
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 336,45 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	47 103
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.857,00 zł, liczba świadczeń - 7	27 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	201 723
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 548,16 zł, liczba świadczeń - 368, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	201 723
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	84 852 869
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	84 852 869
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	81 705 783
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 163.412, liczba świadczeniobiorców - 13 618 osób	81 705 783
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 147 086
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	1 995 373
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 971,00 zł, liczba świadczeń - 607, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	1 196 397
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 3 650, liczba świadczeniobiorców - 305 osób	787 816
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	11 160
- świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 415, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	415 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 495,78 zł, liczba świadczeń - 605, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	300 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,00 zł, liczba świadczeń - 1 429, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	160 077
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	98 636
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	28 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	23 160
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 203, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	19 285
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	9 240
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	6 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 330
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	621
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 484,00 zł, liczba świadczeń - 182, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	88 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1000,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	50 000
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>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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 2020 r. poz. 1329)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	41 645
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	25
- w tym pozytywnych	20
Liczba gospodarstw domowych	15
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	41 645
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	41 645
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 275,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	22 000
inne (najem) - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	10 800
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 253,12 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	6 328
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 209,75 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 517
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	26 566
<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:	11 255
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 681
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	1 681
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	1 480
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	201
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	9 574
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	9 574
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	9 574
zadania własne:	15 311
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 311
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	15 311
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	15 311
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	220 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	12 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	30
<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 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	16 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	16 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
konservacja i remonty	5 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	5 000
projekty budżetu obywatelskiego	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 268 045
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	907 500
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	907 500
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Sportu	882 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (2 boiska wielofunkcyjne typu Oriik zlokalizowane przy ul. Sytej 123 oraz ul. Worobczuka 8), łącznie z budynkami technicznymi	882 500
ochrona, sprzątanie	414 000
podatek od nieruchomości	345 000
energia	70 000
remonty, konserwacje	25 000
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Oriik"	12 500
zakup materiałów	10 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
<i>Dysponent 2:</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 2020 r. poz. 1133, t.j.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 360 545
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, Maraton rowerowy, Zimowy Wilanów, Szyjemy sport na miarę)	190 000
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (turniej koszykówki, zawody wioślarskie)	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 2020 r. poz. 1133, 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.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	330 500
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	330 500
<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, koszykówka, łyżwiarstwo szybkie)	155 000
organizacja wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną	107 500
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	30 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	15 000
"Od zabawy do sportu"	15 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	30 000
Sport 50+	30 000
zakup nagród, pucharów, medali	8 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 800 045
Centrum Sportu Wilanów	2 800 045
<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> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	2 800 045
- pływalnie przy ul. Wiertniczej 26A i Gubinowskiej 28/30	
- hale sportowe przy ul. Wiertniczej 26A, Gubinowskiej 28/30 i Uprawnej 9/17	
- boiska zewnętrzne przy ul. Wiertniczej 26A, Gubinowskiej 28/30 i Uprawnej 9/17	
- lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	550 000
Promocja miasta - program 1	550 000
Promocja krajowa - zadanie 1	470 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wystawa fotograficzna pokazująca m.in. przyrodę, architekturę i wydarzenia Wilanowa	
	35 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	170 000
<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)	
	120 000
pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki, foldery)	
	30 000
wydawnictwa książkowe (kontynuacja serii książeczek dla dzieci nt. Wilanowa, album o Wilanowie)	
	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	265 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> obsługa fotograficzna, filmowa oraz mediów społecznościowych, opracowanie graficzne, promocja	
	127 607
Dzielnicy w ramach eventów zewnętrznych	
	80 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	
	40 000
publikacje reklamowe w mediach	
	15 000
materiały promocyjne opatrzone logo dzielnicy	
	2 393
rozwiązanie plakatów informacyjnych	
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	21 269 828
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 533 328
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 858 000
Fundusz wynagrodzeń	15 730 000
<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	15 158 460
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 158 460
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	15 158 460
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 723 606
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	868 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 566 854
zadania zlecone	571 540
<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 wynagrodzenie roczne	34 600
- pochodne od wynagrodzeń	79 913
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	94 697
<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	94 697
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 717
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 442
- pochodne od wynagrodzeń	16 538
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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 2020 r. poz. 1329)	
Wydatki na rzecz pracownika	128 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	70 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	40 000
refundacja zakupu okularów	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	58 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	58 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza)	8 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 605 328
Remonty bieżące w budynkach	251 000
<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 (przeglądy wind, konserwacja central wentylacyjnych, instalacji klimatyzacji, naprawy bramy i szlabanów wjazdowych, usuwanie drobnych usterek instalacji elektrycznej)	185 000
podatek od towarów i usług (VAT)	46 000
zakup materiałów do remontów	20 000
Utrzymanie Urzędu	1 897 918
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 815 804
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 815 804
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	820 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odprowadzanie ścieków, deratyzacja pomieszczeń)	500 000
podatek od towarów i usług (VAT)	350 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, spożywcze, przemysłowe, czystościowe, papier ksero, prenumerata prasy, meble biurowe)	121 804
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów, ekspresów do kawy)	10 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	12 000
wyjazdy służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	1 000
różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	82 114
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	82 114
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	70 000
obsługa realizacji programu Rodzina 500+	12 114
Obsługa informatyczna	389 015
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	389 015
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	384 015
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (m.in. serwis programów: INFO-SYSTEM, Optidata, Indico, Wigsoft-II; serwis systemu kolejowego QMS; aktualizacja programów Asystent Baza Danych, Statlook oraz baz danych w programach INFO-SYSTEM)	160 000
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, notebooki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, tonery, tusze, materiały eksploatacyjne do urządzeń wielofunkcyjnych, zakup części, zakup programów komputerowych, zakup akcesoriów komputerowych)	111 515
podatek od towarów i usług (VAT)	89 000
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	500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	5 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych)	5 000
Obsługa teletechniczna	62 900
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	51 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup telefonów komórkowych	25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	11 900
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	11 900
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 900
Obsługa prawna	40 000
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa prawna	20 000
koszty sądowe	15 000
ekspertyzy, analizy, opinie	5 000
Obsługa kancelaryjna	368 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	362 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	362 000
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>	6 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	6 000
Obsługa medialna	10 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	10 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	10 000
Ochrona osób i mienia	1 586 495
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 480 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ochrona budynku Urzędu	1 200 000
podatek od towarów i usług (VAT)	270 000
ochrona przeciwpożarowa (drobne naprawy systemu przeciwpożarowego)	10 000
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	106 495
Klasyfikacja: rozdział: 85501	
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	106 495
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn. zm.)	
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	70 000
Cel: obsługa planowania inwestycyjnego	
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
doradztwo prawne związane z realizacją inwestycji	70 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	736 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	725 000
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	21
Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady	700 000
Klasyfikacja: rozdział: 75022	
Kalkulacja:	
diety Radnych	550 000
transkrypcja obrad Rady Dzielnicy	120 000
protokołowanie Sesji Rady Dzielnicy	25 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Komisji i Rady Dzielnicy)	5 000
Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	25 000
Klasyfikacja: rozdział: 75022	
Kalkulacja:	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów i Rady Seniorów (prowadzenie i koordynacja działalności Rady, zakup artykułów na posiedzenia)	25 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)	
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	11 500
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
Dysponent 1: Wydział Informatyki	6 500
Klasyfikacja: rozdział: 60053	6 500
Kalkulacja:	
konservacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów	3 500
zakup energii elektrycznej do zasilania urządzeń Internetu bezprzewodowego WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów	3 000
Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	5 000
Klasyfikacja: rozdział: 71095	
Kalkulacja:	
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	4 000
zakup artykułów	1 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	600 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	600 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	600 000

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

600 000

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	10
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	18
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	13 684
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	%	22,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	372
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	195
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.	2 391
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	19,6
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	3,5
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	%	25,0
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	%	12,0
odsetek niewynajętych lokali	%	28,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	10 328

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	152
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	2 532
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	3 477
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	135
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	458
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	1 066
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza		zł/szt. 5,4
liczba opróżnień	szt.	16 384
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		zł/m ³ 110
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	612
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. 5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 594
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. 95
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	315
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. 52 500
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt. 0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	12 500
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	10 274
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 500
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 499
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	22
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	13 286
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	47 686
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 763
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 727
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 639
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	60
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 672
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 103
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
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.	7 128
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 782
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
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.	7 103
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	3 240 882
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	10 387
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.	8 906
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	669 418
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 000
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	67,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	120
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	6 250
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	%	0,5
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.	672
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	3 200
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.	12 000
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	25
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	25
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.	838
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 500
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.	4 808
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	30
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	168
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 771 170
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.	42
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	93
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.	583
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20
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.	43
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.	1 800
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	655
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	200
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	70
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.	900
kwota stypendium na ucznia	zł	214
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.	20
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	5
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	104
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	50
średni koszt posiłku	zł	12
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	3 446
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pomoc społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	2 1 655
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	1 030 121 2 310
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 średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	40 82 21 006
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	16 720 0,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem	os. os.	1 000 47
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	3 150 0 225
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. zł	2 160
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 0,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	7,0 1 345
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> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	120
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	24

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia wartość ubezpieczenia	zł	113
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 749
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Kultury Wilanów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	570
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	10 700
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	33
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	287
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	441 250
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	10
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	23 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	16 525
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	20
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Centrum Sportu Wilanów		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	65,2
średni koszt utrzymania obiektu	zł	2 655 682
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	84 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,4
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.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	30,2
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	280
średni koszt zadania na etat	zł/etat	895
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 778
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	%	1,2
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	158 160
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	13 272
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	85
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	81
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	78
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> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 541
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	40
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 183
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	34 524
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	17
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	2 500

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 267 976
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 617 976
Drogi i mosty	2 617 976
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	2 312 976
Zakres zadania obejmuje wykonanie obustronnych chodników, ścieżki rowerowej (po zachodniej stronie jezdni), oświetlenia i odwodnienia ul. Sejmu Czteroletniego (o długości 380 m) oraz ul. św. Urszuli Ledóchowskiej na odcinku od ul. Prymasa A. Hłonda do ul. A. Branickiego (o długości 520 m). Środki zaplanowane w 2022 r. przeznacza się na wypłatę części odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika i zjazdów po wschodniej stronie ulicy Bruzdowej wraz z uregulowaniem linii rozgraniczających na odcinku o długości około 650 m. W 2022 r. zaplanowano wykonanie prac przygotowawczych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	30 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu zieleni w pasie drogowym między jezdniami ulicy Oś Królewska, na odcinku od ul. Sarmackiej do al. Rzeczypospolitej. Zaplanowano wykonanie alejki dla pieszych, oświetlenia, montaż elementów małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, urządzenia zabawowe) oraz założenie szaty roślinnej. W 2022 r. zaplanowano wykonanie prac przygotowawczych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie	175 000
Zakres projektu obejmuje doświetlenie przejść dla pieszych: w Miasteczku Wilanów - skrzyżowanie ulic Hłonda i Pamiętnej (dojście do przedszkola), na Zawadach - ul. Vogla, na wysokości wjazdów i wyjazdów z parkingów przy obiektach handlowych oraz w Powsinie - ul. Przyczółkowa 33. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	430 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	430 000
Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich	150 000
Zakres projektu obejmuje montaż urządzeń dla dzieci i uzupełnienie roślinności nowatorskiego Miejsca Przyjaznego Mieszkańcom Wilanowa w centralnej części Osiedla Wilanowa Zachodniego, bezpośrednio przy ul. Mango. Plac Zabaw zostanie utworzony z drewnianych i metalowych konstrukcji dla dzieci. Roślinność nawiązywać będzie do planu „Klucza Dóbr Wilanowskich” i ma mieć charakter atrakcyjny o każdej porze roku – kilka drzew i krzewów iglastych oraz liściastych kwitnących i ozdobnych, w tym np. lilaki, jarząb, derenie syberyjskie. Niedaleko centralnego miejsca powstanie „Zielona Altana” – duża ażurowa pergola z przeplecionych metalowych prętów gęsto porośnięta pnączem. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Zielona Dolina	280 000
Celem projektu jest utworzenie ogólnodostępnego miejsca z zielenią przy ul. Olęderskiej, sprzyjającego integracji mieszkańców. Zakres prac obejmuje montaż elementów małej architektury, w tym np.: mała altanka z zadaszeniem z kilkoma ławkami i stolikiem, stojak na rowery, plenerowy stół do gry w tenisa stołowego, plenerowa plansza do gry w lotki, miejsce na ognisko z grillem, a także pielęgnację istniejącej zieleni i wprowadzenie nowych nasadzeń. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	220 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	220 000
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30	200 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę kompleksu boisk do piłki siatkowej, koszykowej, nożnej, bieżni, skoku w dal, siłowni terenowej oraz pawilonu socjalno-magazynowego. W 2022 r. zaplanowano wykonanie prac przygotowawczych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26	20 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego ogrodzenia polegającą na zwiększeniu grubości ogrodzenia oraz dodania dwóch bram dwuskrzydłowych i dwóch furtek. W 2022 r. zaplanowano wykonanie prac przygotowawczych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	