



WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

NA ROK 2023

WILANÓW



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2023 ROK

Nr XV
DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2022 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
E.1.	Oświata i wychowanie.....	45
E.1.1.	Szkoły podstawowe	46
E.1.2.	Przedszkola	47
E.1.3.	Licea ogólnokształcące.....	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	57
3.	TABLICE ZBIORCZE	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4.1.	DOCHODY	71
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	77
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	79
4.2.4.	Edukacja	82
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	89
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	96
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	97
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	98
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	101
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	113

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów na 2023 r. sięgają kwoty **267,4 mln zł.**

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082¹) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów	267.384.357 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	222.025.185 zł
- wydatki majątkowe	45.359.172 zł
 Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	 11.079.500 zł
 Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego	 12.002.002 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Wilanów

Na 2023 r. plan dochodów dzielnicy Wilanów objętych budżetem wynosi **6,3 mln zł.** Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082²) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730.

² Tamże.

Na 2023 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, ze zwrotu odpłatności za media, z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z renty planistycznej. 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 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082³) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Na przychody zakładu budżetowego składają się opłaty za świadczone usługi o charakterze sportowym.

Dochody dzielnicy Wilanów ujęte w Załączniku	6.347.000 zł
---	---------------------

z tego:

- dochody bieżące	6.153.014 zł
--------------------------	---------------------

w tym:

- dochody z mienia	3.541.514 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1.367.300 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	575.000 zł
- renta planistyczna	480.000 zł

- dochody majątkowe	193.986 zł
----------------------------	-------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	193.986 zł
--	------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	11.079.500 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	8.672.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

³ Tamże.

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wilanów w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2023 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Wilanów na 2023 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		222 025 185	45 359 172	267 384 357
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	139 789	0	139 789
600	Transport i łączność	6 018 652	33 753 922	39 772 574
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 456 051	5 225 250	8 681 301
710	Działalność usługowa	5 000	0	5 000
750	Administracja publiczna	26 229 587	180 000	26 409 587
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	152 473 727	20 000	152 493 727
851	Ochrona zdrowia	245 768	0	245 768
852	Pomoc społeczna	5 057 254	0	5 057 254
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 065	0	25 065
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 082 928	0	8 082 928
855	Rodzina	3 409 679	0	3 409 679
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 007 100	680 000	3 687 100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 151 948	700 000	9 851 948
926	Kultura fizyczna	4 715 052	4 800 000	9 515 052

Plan wydatków dzielniczy Wilanów na 2023 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		222 025 185	45 359 172	267 384 357
I	Transport i komunikacja	4 621 080	34 153 922	38 775 002
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	3 456 051	5 225 250	8 681 301
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 537 961	280 000	4 817 961
V	Edukacja	163 906 000	20 000	163 926 000
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	8 648 068	0	8 648 068
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 151 948	700 000	9 851 948
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 715 052	4 800 000	9 515 052
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	500 000	0	500 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	21 955 000	180 000	22 135 000
XI	Finanse i różne rozliczenia	534 025	0	534 025

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2023 r., z uwzględnieniem planowanych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w piśmie z 30 sierpnia 2022 r. nr ST3.005.1.2022 skierowanym do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Możliwości budżetowe m.st. Warszawy począwszy od 2022 r. są w głównej mierze zdeterminowane następstwami regulacji prawnych wprowadzonych w ramach rządowego programu Polski Ład.

Skala ograniczenia dochodów Warszawy z PIT w konsekwencji zmian podatkowych objętym programem Polski Ład bez zapewnienia skutecznego systemu rekompensat powoduje, iż dochody Miasta z PIT zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 z uwzględnieniem kwot rekompensat są niższe od dochodów zrealizowanych w 2021 r. Powyższe w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2023 r. inflacji na poziomie 24,6% łącznie w latach 2022-2023, oznacza trwały realny spadek potencjału budżetowego Warszawy.

W konsekwencji programu Polski Ład dochody m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensaty zaplanowane przez Ministerstwo Finansów (MF) na 2022 r. są niższe o 5,5% w porównaniu do dochodów z PIT zrealizowanych w 2021 r., przy prognozowanej przez MF średniorocznej inflacji w 2022 r. na poziomie 13,5%.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów (MF), dochody m.st. Warszawy z PIT w 2023 r. wraz z rekompensatą będą nadal niższe – o 4,1% - niż dochody z PIT uzyskane w 2021 r., przy prognozowanej przez MF skumulowanej średniorocznej inflacji w latach 2022-2023 na poziomie 24,6%

Bezwzględny spadek dochodów m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensat w latach 2022-2023 w porównaniu z 2021 r., w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 średniorocznej skumulowanej inflacji w wysokości 24,6% i przewidywanego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej na poziomie 22,4%, na trwale zmniejsza potencjał dochodowy m.st. Warszawy.

Jednocześnie wpłata Warszawy do budżetu państwa w 2023 r. z tytułu tzw. Janosikowego sięgnie kwoty 1 mld 585 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 r. o 291 mln zł, tj. o 22,5%.

Podsumowując, w warunkach drastycznego obniżenia dochodów Warszawy z PIT będącego skutkiem rozwiązań programu Polski Ład bez funkcjonującego adekwatnego do strat w PIT systemu rekompensat oraz z uwagi na postępujące niedostosowanie wysokości subwencji oświatowej względem rzeczywistych potrzeb, możliwości budżetowe Warszawy w sposób trwały zostały znacząco ograniczone. W szczególności w dobie podwyższonej inflacji, bezwzględny spadek dochodów Warszawy z PIT występujący nawet po uwzględnieniu rekompensaty, uniemożliwia utrzymanie wydatków bieżących na realnym poziomie z okresu sprzed obowiązywania przepisów programu Polski Ład. Aktualne możliwości budżetowe m.st. Warszawy to utrzymanie w latach 2023-2024 poziomów limitów wydatków bieżących na nominalnym poziomie zbliżonym do wydatków dotyczących 2022 r., przy wysokim ryzyku konieczności bezwzględnego ograniczenia wysokości nakładów na realizację zadań bieżących od 2025 r.

Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących limity wydatków zostały ustalone na poziomie zapewniającym nominalny wzrost w porównaniu z 2022 r. w warunkach

porównywalnych, tj. po wyeliminowaniu wydatków na program „Rodzina 500 plus” i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków zewnętrznych (plan na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na każdego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych typach placówek przyjęte zostały następujące stawki:

- w szkołach podstawowych 8.491 zł,
- w oddziałach przedszkolnych 8.274 zł,
- w przedszkolach 8.423 zł,
- w przedszkolach specjalnych 10.185 zł,
- w liceach ogólnokształcących 8.878 zł,
- w szkołach zawodowych 8.878 zł,
- w centrach kształcenia ustawicznego 9.544 zł,
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 259 zł.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w zakresie parametrów dotyczących wydatków bieżących (poza edukacją) parametry dla wydatków na wynagrodzenia ujęte na 2023 r. były wyższe co najmniej o 13,2% w stosunku do wykonania wydatków na wynagrodzenia w 2021 r. Przyrost o 13,2% uwzględnia skutki potencjalnego wzrostu wynagrodzeń o 7,8%, tj. poziom adekwatny do aktualnie planowanego rządowego średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

Na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic parametry dotyczące wydatków bieżących poza edukacją i poza wynagrodzeniami ustalono na poziomie kwot zaplanowanych na 2022 r. (plan wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

W celu zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2023 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

W parametrach ujęto wdrożenie drugiego etapu korekty naliczenia środków na realizację zadań bieżących w zakresie zasobu lokalowego, zgodnie z algorytmem opracowanym przez Biuro Polityki Lokalowej.

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 w części dotyczącej 2023 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2022 r. i planowanymi do przekazania w 2023 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 majątkowych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

3. Najważniejsze zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2023 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 oraz dwa mechanizmy korekcyjne:

- dwie grupy określania środków do dyspozycji obejmujące:
 - wydatki edukacyjne: dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji* (opisane w pkt 3.1),
 - pozostałe wydatki: pozostałe działy klasyfikacji budżetowej (opisane w pkt 3.2),
- dwa mechanizmy korekcyjne określania wysokości środków obejmujące:
 - wydatki z obszaru zasobu lokalowego (opisane w pkt 3.3),
 - wyrównanie do poziomu nie niższego niż w roku poprzednim (opisane w pkt 3.4).

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 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	8.491 zł
▪ w oddziałach przedszkolnych	8.274 zł
▪ w przedszkolach	8.423 zł
▪ w przedszkolach specjalnych	10.185 zł
▪ w liceach ogólnokształcących	8.878 zł
▪ w szkołach zawodowych	8.878 zł
▪ w centrach kształcenia ustawicznego	9.544 zł
▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	259 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. specjalne wymagania 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.: liczbę uczniów oraz liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2022-2023 w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	6 695	6 864	169	102,5
Oddziały przedszkolne	408	392	-16	96,1
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 656	3 897	241	106,6
Licea ogólnokształcące	737	919	182	124,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	11 421	11 421	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2022-2023 w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	8 335	8 515	180	102,2
Oddziały przedszkolne	438	356	-82	81,3
Przedszkola i punkty przedszkolne	7 189	7 667	478	106,6
Licea ogólnokształcące	727	931	204	128,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	13 829	13 829	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów wynosi **163,8 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 2023 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 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2023 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2022 wg planu na 23 czerwca 2022 r. z uwzględnieniem wzrostu o 7,8% wydatków na wynagrodzenia, co oznacza co najmniej 13,2% wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2021 r. (tj. $105\% \times 107,8\% = 113,2\%$). Na 2023 rok przy ustalaniu poziomu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynoszący 7,8%, tj. na poziomie przyjętego przez Rząd średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów wynosi **57,9 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 2023 r. 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 **-277 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 2023 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji (z pominięciem wynagrodzeń) wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnych z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3 (z wyłączeniem wynagrodzeń w pkt. 3.2).

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 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 2023 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów	267.384.357 zł *
---	-------------------------

z tego na:

- wydatki bieżące	222.025.185 zł
- wydatki majątkowe	45.359.172 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	11.079.500 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego	12.002.002 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wilanów	6.347.000 zł
--	---------------------

z tego:

- dochody bieżące	6.153.014 zł
- dochody majątkowe	193.986 zł

* Dodatkowo kwotę 235.859 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych 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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	6 347 000	267 384 357
DOCHODY BIEŻĄCE	6 153 014	5 090 560
DOCHODY WŁASNE	6 153 014	5 090 560
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 055 000</i>	<i>1 055 000</i>
Renta planistyczna	480 000	480 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	575 000	575 000
Dochody z mienia	3 541 514	2 479 060
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 854	11 798
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 191 280	1 533 896
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 333 380	933 366
Pozostałe dochody	1 556 500	1 556 500
Pozostałe odsetki	6 000	6 000
Wpływy z różnych dochodów	41 500	41 500
Wpływy z różnych opłat	3 200	3 200
Wpływy z usług	1 505 800	1 505 800
DOCHODY MAJĄTKOWE	193 986	135 791
DOCHODY WŁASNE	193 986	135 791
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>193 986</i>	<i>135 791</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	695	487
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	193 291	135 304
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		262 158 006

**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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	6 347 000	267 384 357
600	Transport i łączność		2 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 053 200	3 949 951
750	Administracja publiczna	58 400	41 000
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	1 055 000	1 055 000
758	Różne rozliczenia		250 802 607
801	Oświata i wychowanie	125 600	4 448 069
851	Ochrona zdrowia		1 681
852	Pomoc społeczna	54 000	1 723 265
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800	800
855	Rodzina		3 354 399

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	267 384 357	160 283 782
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 025 185	114 924 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 407 567	39 423 545
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 335 309	16 937 926
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 072 258	22 485 619
		Dotacje na zadania bieżące	71 936 628	71 936 628
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 674 990	3 564 437
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 359 172	45 359 172
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	139 789	139 789
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 789	139 789
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 789	139 789
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 789	139 789
		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	139 789	139 789
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 789	139 789
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 789	139 789
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 789	139 789
		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	39 772 574	39 772 574
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 018 652	6 018 652
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 018 652	6 018 652
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 018 652	6 018 652
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 753 922	33 753 922
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 150 000	26 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	26 150 000	26 150 000
	60016	Drogi publiczne gminne	13 018 574	13 018 574
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 414 652	5 414 652
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 414 652	5 414 652
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 414 652	5 414 652
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 603 922	7 603 922
	60017	Drogi wewnętrzne	467 500	467 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	467 500	467 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 500	467 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 500	467 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	120 000	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	120 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 681 301	8 681 301
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 456 051	3 456 051
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 456 051	3 456 051
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 456 051	3 456 051
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 225 250	5 225 250
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 180 635	3 180 635
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 180 635	3 180 635
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 180 635	3 180 635
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 180 635	3 180 635
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 500 666	5 500 666
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 416	275 416
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 416	275 416
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 416	275 416
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 225 250	5 225 250
710		Działalność usługowa	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	26 409 587	23 060 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 229 587	22 880 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 641 587	22 295 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 947 190	16 160 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 694 397	6 135 132
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	588 000	585 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	180 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	675 000	675 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 000	675 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 000	125 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	550 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 885 242	21 885 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 705 242	21 705 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 670 242	21 670 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 132 717	16 132 717
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 537 525	5 537 525
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	180 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 393	2 393
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	497 607	497 607
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 349 345	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 349 345	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 346 345	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 787 080	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559 265	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	152 493 727	59 437 869
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 473 727	59 417 869
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 401 931	1 589 458
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 389 084	103 201
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 012 847	1 486 257
		Dotacje na zadania bieżące	57 828 411	57 828 411
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 385	
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	20 000
	80101	Szkoły podstawowe	58 672 966	10 742 756
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 672 966	10 742 756
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 047 572	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 130 144	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 917 428	240 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 502 756	10 502 756
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 638	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 989 810	1 537 030
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 989 810	1 537 030
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 449 358	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 109	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 249	
		Dotacje na zadania bieżące	1 537 030	1 537 030
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 422	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	54 062 363	28 788 996
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 062 363	28 788 996
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 473 582	258 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 464 605	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 008 977	258 000
		Dotacje na zadania bieżące	28 530 996	28 530 996
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 785	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	680 679	680 679
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 679	680 679
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	680 679	680 679
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	4 209 739	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 209 739	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 194 438	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 753 225	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 213	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 301	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 000	800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 000	800 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	6 767 109	3 025 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 747 109	3 005 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 729 344	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 461 032	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 268 312	
		Dotacje na zadania bieżące	3 005 550	3 005 550
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 215	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	20 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	273 757	127 757
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 757	127 757
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 757	127 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 757	127 757

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 655 952	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 655 952	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 646 452	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 292 771	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 681	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	
		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	13 245 993	10 735 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 245 993	10 735 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 504 853	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 366 208	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 645	
		Dotacje na zadania bieżące	10 735 400	10 735 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 740	
		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	6 473 798	2 706 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 473 798	2 706 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 757 014	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 562 789	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 225	
		Dotacje na zadania bieżące	2 706 000	2 706 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 784	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	130 000	130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	130 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	531 561	163 701
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 561	163 701
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 561	163 701
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 201	103 201
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 360	60 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 000	
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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	92 880	91 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 888	152 687
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	91 400	91 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 687	152 687
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	1 681	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	5 057 254	1 291 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 057 254	1 291 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 262 158	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 556 371	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	705 787	
		Dotacje na zadania bieżące	1 245 480	1 245 480
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	549 616	46 160
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 895 764	1 245 480

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 895 764	1 245 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	649 784	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 709	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 075	
		Dotacje na zadania bieżące	1 245 480	1 245 480
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 425	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 425	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 425	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 425	
		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	215 028	
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 028	
		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	188 028	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 160	46 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 160	46 160
		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	46 160	46 160
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	191 437	
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 437	
		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	191 437	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 581 074	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 581 074	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 571 949	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 163 662	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 287	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 125	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	106 326	
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 326	
		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	106 326	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 040	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 040	
		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	8 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 065	15 065
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 065	15 065
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 065	15 065
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 065	15 065
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	25 065	15 065
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 065	15 065
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 065	15 065
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 065	15 065
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 082 928	1 220 131
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 082 928	1 220 131
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 655 598	159 396

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 889 688	148 182
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 765 910	11 214
		Dotacje na zadania bieżące	1 060 735	1 060 735
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 595	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 081 357	875 735
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 081 357	875 735
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 949	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 049	
		Dotacje na zadania bieżące	875 735	875 735
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	673	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 208 210	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 208 210	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 194 406	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 905 770	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 288 636	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 804	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	944 957	
		WYDATKI BIEŻĄCE	944 957	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	940 647	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 836	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 811	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	185 000	185 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 000	185 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	185 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	279 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	140 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 008	
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 008	
		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	175 008	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	172 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 800	
		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	172 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 214	11 214
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 214	11 214
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 214	11 214
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 214	11 214
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	12 382	8 182
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 382	8 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 382	8 182
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 182	8 182
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	3 409 679	3 354 399
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 409 679	3 354 399
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 285	421 122
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 346	397 283
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 939	23 839
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 933 394	2 933 277
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 330 560	3 330 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 330 560	3 330 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 283	397 283
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 283	397 283
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 933 277	2 933 277
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	55 280	
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 280	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 163	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 063	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117	
		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	23 839	23 839
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 839	23 839
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 839	23 839
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 839	23 839
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 687 100	3 687 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 007 100	3 007 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 007 100	3 007 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 007 100	3 007 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	680 000	680 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 334	146 334
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 334	146 334
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 334	146 334
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 334	146 334

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	394 393	394 393
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 393	394 393
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 393	394 393
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 393	394 393
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 332 410	1 332 410
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 332 410	1 332 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 332 410	1 332 410
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 332 410	1 332 410
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	945 000	945 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	945 000	945 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	945 000	945 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	945 000	945 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	400 000	400 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000	41 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000	41 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 000	41 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000	41 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	814 992	814 992
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 992	534 992
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 992	534 992
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 992	534 992
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	280 000	280 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 851 948	9 851 948
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 151 948	9 151 948
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	749 948	749 948
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500	11 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	738 448	738 448
		Dotacje na zadania bieżące	8 402 000	8 402 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	700 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	764 948	764 948
		WYDATKI BIEŻĄCE	764 948	764 948
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	734 948	734 948
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500	11 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	723 448	723 448
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		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	5 300 000	5 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 300 000	5 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 300 000	5 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		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		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	700 000
	92195	Pozostała działalność	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		
926		Kultura fizyczna	9 515 052	9 515 052
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 715 052	4 715 052
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 315 050	1 315 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 250	26 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 288 800	1 288 800
		Dotacje na zadania bieżące	3 400 002	3 400 002
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 800 000	4 800 000
	92601	Obiekty sportowe	5 766 000	5 766 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	966 000	966 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	966 000	966 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	956 000	956 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 800 000	4 800 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 250 002	3 250 002
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250 002	3 250 002
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 250 002	3 250 002
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	499 050	499 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	499 050	499 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 050	349 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 250	16 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 800	332 800
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				45 359 172
600		Transport i łączność				33 753 922
	60014	Drogi publiczne powiatowe				26 150 000
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2023	12 400 000
		Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2023	13 750 000
	60016	Drogi publiczne gminne				7 603 922
		Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2023	100 000
		Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czterolitego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2023	61 301
		Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2023	1 140 000
		Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	1 902 621
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	2 400 000
		Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	2 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 225 250
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				5 225 250
		Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Całowej wraz z niezbędną infrastrukturą	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	5 225 250
750		Administracja publiczna				180 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				180 000
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	180 000
801		Oświata i wychowanie				20 000
	80120	Licea ogólnokształcące				20 000
		Przebudowa ogrodu Zespołu Szkół przy ul. Wierniczej 26	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				680 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				400 000
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	200 000
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	200 000
	90095	Pozostała działalność				280 000
		Zagospodarowanie skweru na ul. Potulkały	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	280 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				700 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				700 000
		Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	700 000
926		Kultura fizyczna				4 800 000
	92601	Obiekty sportowe				4 800 000
		Przebudowa boisk sportowych przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	4 800 000

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		80 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 922 002
I	Przychody		11 922 002
	1	własne	8 672 000
	2	dotacje	3 250 002
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		12 002 002
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		11 852 002
I	Bieżące		11 852 002
	1	wynagrodzenia i pochodne	5 210 000
	2	wydatki rzeczowe	6 642 002
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		150 000
H	SUMA [D + E + F + G]		12 002 002

**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)	11 079 500
Suma bilansowa (I + II)		11 079 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 079 500
1	Bieżące	11 029 500
2	Inwestycyjne	50 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		11 079 500

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)		5 898 500
Suma bilansowa (I + II)			5 898 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 898 500
	1	Bieżące	5 868 500
	2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 898 500

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)		4 778 500
Suma bilansowa (I + II)			4 778 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 778 500
	1	Bieżące	4 778 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 778 500

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)	402 500
Suma bilansowa (I + II)			402 500
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	402 500
	1	Bieżące	382 500
	2	Inwestycyjne	20 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			402 500

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	4 620 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 620 662
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 763
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 677
		Dotacje na zadania bieżące	1 245 480
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 944 742
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	1 681
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 681
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 681
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	1 681
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 681
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 681
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 256 997
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 256 997
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52
		Dotacje na zadania bieżące	1 245 480
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 465
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 245 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 245 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 245 480
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 477
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 477
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 425
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 040
		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	8 040
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	3 354 399
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 354 399
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 122
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 283
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 839
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 933 277
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	3 330 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 330 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 283
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 283
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 933 277
		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	23 839
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 839
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 839
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 839
		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 2023 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

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

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	1 274 465	1 274 465	
600		Transport i łączność	600 000	600 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000	600 000	
		Wiecej Zieleni mniej betonu na Wilanowie Wysokim - ciąg dalszy	300 000	300 000	
		Mniej betonu w Wilanowie	300 000	300 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 065	15 065	
	85395	Pozostała działalność	15 065	15 065	
		Wilanowska jadłodzielnia	15 065	15 065	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 600	432 600	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 600	22 600	
		Czysto w Wilanowie □ ustawienie koszy ulicznych	22 600	22 600	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000	300 000	
		Wilanowski ogród deszczowy	300 000	300 000	
	90095	Pozostała działalność	110 000	110 000	
		Trampoliny dla dzieci i młodzieży	110 000	110 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000	220 000	
	92116	Biblioteki	220 000	220 000	
		Zakup zbiorów bibliotecznych do biblioteki publicznej w dzielnicy Wilanów	220 000	220 000	
926		Kultura fizyczna	6 800	6 800	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 800	6 800	
		Tai-Chi dla każdego - wspólne ćwiczenia dla zdrowia	6 800	6 800	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	222 025 185	45 359 172	267 384 357
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 621 080	34 153 922	38 775 002
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 456 051	5 225 250	8 681 301
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 537 961	280 000	4 817 961
EDUKACJA	163 906 000	20 000	163 926 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 648 068		8 648 068
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 151 948	700 000	9 851 948
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 715 052	4 800 000	9 515 052
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	500 000		500 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 955 000	180 000	22 135 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	534 025		534 025

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	222 025 185	114 924 610
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 621 080	4 621 080
Komunikacja zbiorowa	40 000	40 000
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	40 000	40 000
Drogi i mosty	4 581 080	4 581 080
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 946 080</i>	<i>3 946 080</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 478 580	3 478 580
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	467 500	467 500
Oświetlenie ulic	545 000	545 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	80 000	80 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	465 000	465 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 456 051	3 456 051
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	460 416	460 416
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>141 356</i>	<i>141 356</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>134 060</i>	<i>134 060</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	75 000	75 000
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
Pozostały zasób komunalny	2 920 635	2 920 635
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 242 445</i>	<i>2 242 445</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>450 500</i>	<i>450 500</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>227 690</i>	<i>227 690</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 537 961	4 537 961
Utrzymanie porządku i czystości	1 252 405	1 252 405
Oczyszczanie miasta	818 841	818 841
Zimowe oczyszczanie ulic	464 041	464 041
Letnie oczyszczanie ulic	320 000	320 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	34 800	34 800
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>21 500</i>	<i>21 500</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>338 093</i>	<i>338 093</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>12 971</i>	<i>12 971</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 123	286 123
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>139 789</i>	<i>139 789</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>144 334</i>	<i>144 334</i>
Tereny zielone	2 484 441	2 484 441
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 332 410</i>	<i>1 332 410</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 152 031</i>	<i>1 152 031</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	514 992	514 992
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>448 892</i>	<i>448 892</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>66 100</i>	<i>66 100</i>
EDUKACJA	163 906 000	60 638 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	159 092 933	60 187 146
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>54 322 042</i>	<i>29 269 675</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 110 367	58 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 211 675	29 211 675
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 989 810</i>	<i>1 537 030</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 452 780	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 537 030	1 537 030
Prowadzenie szkół podstawowych	55 762 966	10 542 756
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	45 260 210	40 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 502 756	10 502 756
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	6 687 109	3 005 550
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 681 559	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 005 550	3 005 550
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 204 210	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	185 000	185 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	185 000	185 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 204 739	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	934 957	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	934 957	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 090 000	400 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	2 335 000	
Dowożenie uczniów do szkół	800 000	800 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 645 952	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 081 357	875 735
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 849 791	13 571 400
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 278 391	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	13 571 400	13 571 400
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 813 067	450 854
Zarządzanie finansami oświaty	3 344 345	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	10 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	297 971	138 971
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	144 700	
Nagrody dla nauczycieli	101 383	101 383
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	281 860	60 500
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	279 000	140 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	347 808	
Stypendia za wyniki w nauce	172 800	
Stypendia socjalne	46 496	
Dożywianie uczniów	128 512	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	6 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	6 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 648 068	4 815 493
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	4 679 134	1 268 130
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 585
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	8 040	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 581 074	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 895 764	1 245 480
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	55 280	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	25 065	15 065
Dożywianie	106 326	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	99 426	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 900	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	3 724 847	3 303 276
Zasiłki i pomoc w naturze	406 465	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	3 233 277	3 233 277

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	46 160	46 160
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	38 945	23 839
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 151 948	9 151 948
Upowszechnianie kultury i tradycji	769 948	769 948
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	769 948	769 948
Działalność kulturalna	8 372 000	8 372 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	5 300 000	5 300 000
Centrum Kultury Wilanów	5 300 000	5 300 000
<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>	10 000	10 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	10 000	10 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 715 052	4 715 052
Działalność rekreacyjno-sportowa	966 000	966 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	966 000	966 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 749 052	3 749 052
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	186 000	186 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	313 050	313 050
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	3 250 002	3 250 002
Centrum Sportu Wilanów	3 250 002	3 250 002
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	500 000	500 000
Promocja miasta	500 000	500 000
<i>Promocja krajowa</i>	450 000	450 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	35 000	35 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 000	150 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	265 000	265 000
<i>Dekoracja miasta</i>	50 000	50 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 955 000	21 955 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 268 500	21 268 500
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	16 305 000	16 305 000
Fundusz wynagrodzeń	16 230 000	16 230 000
Wydatki na rzecz pracownika	75 000	75 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	4 893 500	4 893 500
Remonty bieżące w budynkach	40 000	40 000
Utrzymanie Urzędu	2 824 000	2 824 000
Obsługa informatyczna	431 600	431 600
Obsługa teletechniczna	29 900	29 900
Obsługa prawna	35 000	35 000
Obsługa kancelaryjna	262 000	262 000
Obsługa medialna	5 000	5 000
Ochrona osób i mienia	1 266 000	1 266 000
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	70 000	70 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	686 500	686 500
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	675 000	675 000
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	11 500	11 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	534 025	534 025
Zadania z zakresu polityki finansowej	534 025	534 025
<i>Różne rozliczenia</i>	534 025	534 025

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	45 359 172
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	34 153 922
<i>Drogi i mosty</i>	<i>34 153 922</i>
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	100 000
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	12 400 000
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	61 301
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	13 750 000
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej	1 140 000
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	1 902 621
Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	2 400 000
Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	2 000 000
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego	200 000
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej	200 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 225 250
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>5 225 250</i>
Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Całowej wraz z niezbędną infrastrukturą	5 225 250
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>280 000</i>
Zagospodarowanie skweru na ul. Potulkały	280 000
EDUKACJA	20 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>20 000</i>
Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wiertniczej 26	20 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	700 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>700 000</i>
Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	700 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 800 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>4 800 000</i>
Przebudowa boisk sportowych przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	4 800 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	180 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>180 000</i>
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	180 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	267 384 357	100,0%
1. Dochody bieżące	5 090 560	1,9%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 055 000	20,7%
• Dochody z mienia	2 479 060	48,7%
• Pozostałe dochody	1 556 500	30,6%
2. Dochody majątkowe	135 791	0,1%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135 791	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	262 158 006	98,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	267 384 357	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	5 090 560	1,9%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 055 000	20,7%

w tym:

Renta planistyczna	480 000	45,5%
---------------------------	----------------	--------------

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 2022 r. poz. 503).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	575 000	54,5%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2023 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	575 000,00
• prowadzenia robót	266 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	178 250,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	120 750,00
	10 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 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	2 479 060	48,7%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 533 896	61,9%
--	------------------	--------------

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.

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

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

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 2022 r. poz. 1495).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	11 798	0,5%
---	---------------	-------------

	100%	70%	
		11 798	

w tym:

- z tytułu służebności gruntowej	12 000,00
- z tytułu trwałego zarządu	4 854,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	933 366	37,6%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022.

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	124 200,00	86 940	9,3%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów	124 200,00		
powierzchnia	1 275		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów</i> powierzchnia	898 000,00 898 000,00 10 328	628 600 67,3%
• z tytułu najmu garaży <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów</i> powierzchnia	117 650,00 117 650,00 808	82 355 8,8%
• z tytułu dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów</i> powierzchnia	109 630,00 109 630,00 19 310	76 741 8,2%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów</i> w tym:	83 900,00 83 900,00	58 730 6,3%
- z tytułu najmu powierzchni dachu	55 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	25 900,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	3 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).		
2. Zarządzenie Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.		
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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023		
Pozostałe dochody	1 556 500	30,6%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	3 200	0,2%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	3 200	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	800,00	800
Wpływy z różnych opłat:	2 400	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	2 400,00	
Wpływy z usług	1 505 800	96,7%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	1 367 300	90,8%
• Pozostałe	138 500	9,2%
w tym:		
<i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy</i>	54 000,00	
• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych	29 000,00	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	25 000,00	
<i>Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	84 500,00	
• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	74 500,00	
• odpłatność za żywienie personelu	10 000,00	
Pozostałe odsetki	6 000	0,4%
Wpływy z różnych dochodów	41 500	2,7%
w tym:		
Wpływy z różnych dochodów:	41 500	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	22 400,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	19 100,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75085, 80101, 80103, 80104, 80107, 80120, 80148, 80149, 80150, 85203, 85228, 85406		
DOCHODY MAJĄTKOWE	135 791	0,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	135 791	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135 791	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135 791	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 2022 r. poz. 1495) 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.)	193 986,00	135 791
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	695,00	487
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	193 291,00	135 304
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	262 158 006	98,0%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	5 226 351	1	WYDATKI BIEŻĄCE	222 025 185
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	2 611 500	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	221 478 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	2 614 851	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	547 185
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	262 158 006	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	45 359 172
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	49 395 004			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 355 399			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	38 721 534			
2.4	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000			
2.5	Środki wyrównawcze	162 686 069			
3	SUMA WPŁYWÓW	267 384 357	3	SUMA WYDATKÓW	267 384 357

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 621 080
Komunikacja zbiorowa - program 1	40 000
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	40 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	40 000
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	10 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60022	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Sportu	30 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> samoobsługowe stacje naprawy rowerów	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Drogi i mosty - program 2	4 581 080
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 946 080
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 478 580
<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)	61
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	21 150
- bitumicznych (m ²)	14 800
- brukowych (m ²)	1 350
- tłuczniowych (m ²)	5 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	3 000
czyszczenie i konserwacja studni, odwodnienie dróg	600 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	300 000
usuwanie bieżących awarii	160 000
wymiana krawężników (mb)	100 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	100 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	80 000
opłata środowiskowa za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	55 000
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	50 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	21 300
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	4 000
wykonanie operatów wodnoprawnych dla dróg	25 000
zakup i dostawa energii elektrycznej do przepompowni przy ul. Oś Królewska 5	20 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	12 300
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	467 500
<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):	4 400
- bitumicznych (m ²)	1 900
- brukowych (m ²)	700
- tłuczniowych (m ²)	1 800
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	57 500
budowa i konserwacja progów zwalniających	40 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	40 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg wewnętrznych	40 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	5 000
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych	2 500
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	545 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	80 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	80 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	465 000
<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 oświetlenia ulic i przejść dla pieszych	150 000
remonty latarni elektrycznych	140 000
opłaty za energię elektryczną	120 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	30 000
remonty i konserwacje latarni gazowych	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	90 000
<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	60 000
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	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 456 051
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	460 416
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	141 356
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	25
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	15
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	3 312
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	93 160
zakup usług pozostałych	24 700
- sprzątanie	15 700
- odprowadzanie ścieków	8 000
- dezynsekcja, deratyzacja	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	13 296
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	170 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	95
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	170 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
awarie	150 000
materiały do remontów i konserwacji	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	134 060
<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	134 060
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	57 000
zaliczka eksploatacyjna	34 960
zaliczka remontowa	21 900
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 200
odprowadzanie ścieków	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
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	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	75 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	75 000
<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	55 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie dokumentacji geodezyjnej	30 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zwrot kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego za prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości	5 000
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	20 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 920 635
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 242 445
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	75
z tego garaże	52
Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biura, usługowy, użyteczności publicznej, handlowy	
<u>Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami</u>	2 222 445
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 402 922
zakup usług	426 683
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	299 333
sprzątanie	109 350
odprowadzanie ścieków	18 000
podatek od towarów i usług (VAT)	390 190
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 062
zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji	1 000
opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A	500
opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ulicy Radosna	88
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	20 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty wynikające z obowiązków zarządcy budynków użytkowych (m.in. opłata za dozór techniczny)	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	450 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> remonty (remont dachu, elewacji i ogrodzenia, zabezpieczenia wewnątrz budynku: stropy, ściany, instalacja elektryczna)	270 000
podatek od towarów i usług (VAT)	80 500
awarie	65 000
zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii	20 000
dokumentacja techniczna	10 000
nadzór budowlany	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	227 690
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)	
<u>Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami</u>	207 690
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<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	130 760
podatek od nieruchomości	32 400
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	15 000
wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, przejęcia i przejazdu	11 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	10 500
podatek od towarów i usług (VAT)	5 050
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	2 380
monitoring systemów włamania z budynku przy ul. Sytej 202	600
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	20 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 537 961
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 252 405
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	818 841
Zimowe oczyszczanie ulic	464 041
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	381,50
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	150 000
odśnieżanie chodników, parkingów	100 000
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo - jezdnych	75 000
plużenie	64 041
posypywanie piaskiem z solą	50 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	15 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzł śniegowych	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	320 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	356,04
<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	200 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	120 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	34 800
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	59,71
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	34 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	21 500
<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 Kanału Wolickiego przy ul. Klimczaka i Hłonda)	15 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 500
usuwanie gniazd owadów	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	338 093
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	8
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	315 493
projekty budżetu obywatelskiego	22 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
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	41 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	41 000
<i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	12 971
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	7 971
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	249
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	20 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	250
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	50
- kastracja -	40
- odrobaczenie -	10
- odpchlenie -	10
- znakowanie -	1
- szczepienia -	20
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	286 123
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	139 789
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	2
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	1
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych</u>	2
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	1
<u>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę</u>	2
<u>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</u>	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	139 789
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	87 983
zużycie energii	47 866
opłaty za pobór wody	2 500
opłaty związane z zajęciem pasa drogowego	1 440
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	2 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> opłata za poświadczenie notarialne pełnomocnictw do złożenia wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	144 334
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</u>	2 870 000
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>	11 070
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	27,156
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	1
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	139 814
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie koron, skarp i dna rowów, hakowanie i odmulanie dna, odmulanie i czyszczenie przepustów, usuwanie nagromadzonych odpadów, zbieranie kożucha roślin pływających, usuwanie zatorów)	139 814

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	4 520
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki	4 520
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	2 484 441
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 332 410
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	11,10
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	717 360
sprzątanie	180 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	88 040
utrzymanie urządzeń technicznych fontann i systemów nawadniających wraz z odprowadzaniem ścieków	41 000
opłaty związane z zajęciem pasa drogowego	6 010
projekty budżetu obywatelskiego	300 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 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	1 152 031
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	23,70
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych	244 274
sprzątanie	123 707
koszenie trawy	94 050
nasadzenia drzew i krzewów	90 000
projekty budżetu obywatelskiego	600 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 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	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	514 992
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	448 892
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	15
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	338 892
- utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	222 202
- konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	60 000
- utrzymanie zieleni	29 118
- okresowe przeglądy placów zabaw	14 000
- sprzątanie	10 882
- zakup energii elektrycznej	1 798
- opłata związana z zajęciem pasa drogowego przy ul. Hłonda	892
projekty budżetu obywatelskiego	110 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 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	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	66 100
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie pasieki edukacyjnej	46 100
utrzymanie Wege Parku	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	163 906 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	159 092 933
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	54 322 042
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 110 367
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	25 052 367
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	1 550
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	162,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	135,4
wynagrodzenia i pochodne	16 464 605
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 686 185
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 656 662
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	698 338
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	598 629
- wynagrodzenia bezosobowe	33 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 791 791
Zakup energii	3 171 120
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600 000
Zakup materiałów i wyposażenia	747 000
Zakup usług pozostałych	687 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674 614
Zakup środków dydaktycznych i książek	335 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 935
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 785
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 908
Szkolenia pracowników	24 500
Zakup usług zdrowotnych	23 500
Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 500
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000
Różne opłaty i składki	7 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	33 000
Oплата za wyłączenie z produkcji rolniczej terenu przeznaczonego na place zabaw przy przedszkolach przy ul. Flatta i ul. Łatoszki oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	
<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	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 211 675
<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	46
- liczba uczniów	2 347
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 989 810
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 452 780
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	170
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	1 255 109
- wynagrodzenia osobowe pracowników	236 967
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 004
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 024
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 483
- pochodne od wynagrodzeń	220 631
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 919
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000
Zakup usług pozostałych	28 300
Zakup energii	21 120
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500
Zakup usług zdrowotnych	7 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 422
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 535
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 537 030
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	7 222
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	55 762 966
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	45 260 210
<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 4 694 459,9 107,0
wynagrodzenia i pochodne	34 130 144
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 428 027
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 647 742
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215 035
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 056 272
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 772 068
Zakup energii	6 268 760
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 525 806
Zakup usług pozostałych	1 259 300
Zakup materiałów i wyposażenia	1 001 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	419 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152 712
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 638
Szkolenia pracowników	64 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 450
Zakup usług zdrowotnych	49 000
Wyjazdy służbowe krajowe	12 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 100
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 500
Różne opłaty i składki	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	40 000
Opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej terenu szkoły przy ul. Os. Królewska oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 502 756
<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 2 170
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	6 687 109
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 681 559
<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)	
	1 474 34,4 6,5
wynagrodzenia i pochodne	2 461 032
- wynagrodzenia osobowe pracowników	318 177
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 491 764
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 264
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 094
- pochodne od wynagrodzeń	419 733
Zakup usług pozostałych	448 291
Zakup energii	287 896
Zakup materiałów i wyposażenia	220 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 325

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 215
Szkolenia pracowników	11 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Zakup usług zdrowotnych	9 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 005 550
<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	 3 445
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 204 210
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 24,8 5,2
wynagrodzenia i pochodne	3 905 770
- wynagrodzenia osobowe pracowników	363 965
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 484 577
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 172
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 144
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	668 912
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000
Zakup usług pozostałych	103 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 636
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000
Zakup energii	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 804
Szkolenia pracowników	12 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	185 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	185 000
<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 22
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 204 739
<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 59,3 2,0
wynagrodzenia i pochodne	3 753 225
- wynagrodzenia osobowe pracowników	124 768
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 632 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 587
- pochodne od wynagrodzeń	642 020
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 038
Zakup materiałów i wyposażenia	134 175
Zakup usług pozostałych	50 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 301
Zakup usług zdrowotnych	9 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	934 957
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	934 957
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8
wynagrodzenia i pochodne	640 836
- wynagrodzenia osobowe pracowników	224 972
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 041
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 404
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 512
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	109 907
Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
Zakup usług pozostałych	50 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 811
Zakup energii	25 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
Nagrody konkursowe	5 000
Szkolenia pracowników	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 310
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 090 000
<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	375 000
remonty w przedszkolach	221 000
remonty w liceach ogólnokształcących	60 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	10 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	10 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000
remonty w świetlicach szkolnych	5 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	200 000
remonty w przedszkolach	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	2 335 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	800 000
<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	55
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Uchwała Nr LXV/2130/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2022/2023 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	3 645 952
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	50,5

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	3 292 771
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 197
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 682
- pochodne od wynagrodzeń	569 892
Zakup materiałów i wyposażenia	151 000
Zakup usług pozostałych	100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 981
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500
Zakup usług zdrowotnych	6 700
Szkolenia pracowników	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 081 357
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	205 622
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	30
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	194 900
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 978
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 055
- pochodne od wynagrodzeń	33 867
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	875 735
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	17
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	54
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	875 735
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
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	19 849 791
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 278 391
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 510 593
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 366 208
- wynagrodzenia osobowe pracowników	653 313
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 123 230
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 048
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 275
- pochodne od wynagrodzeń	411 342
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 645
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 740
Szkolenia pracowników	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	3 767 798
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 562 789
- wynagrodzenia osobowe pracowników	284 153
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 361 206
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 255
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 930
- pochodne od wynagrodzeń	617 245
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 225
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 784
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 571 400
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 813 067
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 344 345
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	19,0
wynagrodzenia i pochodne	2 787 080
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 032
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 486
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	468 562
Zakup usług pozostałych	360 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 765
Szkolenia pracowników	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
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	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	297 971
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	159 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	138 971
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	144 700
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	140 500
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	235
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 200
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	8
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	101 383
<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	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	281 860
<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	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	221 360
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Nagrody konkursowe	144 360
Zakup usług pozostałych	54 000
Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	60 500
Kalkulacja:	
Nagrody konkursowe	30 000
Zakup usług pozostałych	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	279 000
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	139 000
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	93 000
Zakup materiałów i wyposażenia	46 000
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu	140 000
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	140 000
- wynagrodzenia bezosobowe	137 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
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	347 808
Stypendia za wyniki w nauce	172 800
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
Klasyfikacja: rozdział: 85416	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Stypendia dla uczniów	172 800
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	46 496
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja:	
Stypendia dla uczniów	43 496
Inne formy pomocy dla uczniów	3 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	128 512
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Stypendia dla uczniów	84 032
Inne formy pomocy dla uczniów	44 480
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
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	6 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	6 000
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 000
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 648 068
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 i warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom realizowane w placówkach oświatowych (liczba programów - 6, liczba uczestników - 800)	103 687
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	37 000
grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz grupy warsztatowej skierowanej do sprawców przemocy w rodzinie	25 000
szkolenia i warsztaty dla osób i grup zawodowych (pracowników służb i instytucji) realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnień (liczba programów - 4, liczba uczestników - 60)	20 000
wynagrodzenie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	4 400
zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów informacyjno-edukacyjnych	1 000
opłaty sądowe, opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	
2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.	
Pomoc społeczna - program 3	4 679 134
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	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	8 040
<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 - 236,47 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców 2 osoby	8 040
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 581 074
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, 02-968 Warszawa.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	180
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	850
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 581 074
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	18,25
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	8,00
wynagrodzenia i pochodne	2 163 662
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 222
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 750
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	359 690
inne wydatki:	417 412
zakup usług pozostałych	184 000
zakup materiałów i wyposażenia	70 052
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000
zakup energii	40 000
szkolenia pracowników	20 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
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
zakup usług remontowych	6 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od nieruchomości	5 000
świadczenia społeczne	3 425
zakup usług zdrowotnych	1 235
W ramach ww. środków kwotę 3.477 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 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 895 764
<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	650 284
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)	2 580,49
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	650 284
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	392 709
- wynagrodzenia osobowe pracowników	303 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	65 609
inne wydatki:	257 575
zakup usług pozostałych	115 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
zakup energii	13 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
zakup usług remontowych	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
szkolenia pracowników	1 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
zakup usług zdrowotnych	375
wyjazdy służbowe krajowe	200
zadania zlecone	1 245 480
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 245 480
<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	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 995,96
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	12,00
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	55 280
<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"	55 280
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	55 280
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25
wynagrodzenia i pochodne	25 063
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 441
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500
- pochodne od wynagrodzeń	4 122
inne wydatki:	2 217
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	1 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450
zakup materiałów i wyposażenia	250
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117
2. Projekt "Integracyjno-edukacyjny wyjazd rodzinny" - wyjazd dla rodzin z dziećmi - podopiecznymi OPS Wilanów, przeżywających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.	17 000
3. Projekt "Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców" - Wilanowska Akademia Rodzica.	11 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	25 065
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Projekt impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	15 065
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	15 065
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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	
Dożywianie - zadanie 11	106 326
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	99 426
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	47,57
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	99 426
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	5
- średnia wartość posiłku	8,62
- średni okres dożywiania (dni)	133
	5 732
zasiłki celowe na zakup żywności	93 694
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 900
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	2
- średnia wartość posiłku	8,62
- średni okres dożywiania (dni)	193
	3 330
zasiłki celowe na zakup żywności	3 570
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	3 724 847
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	406 465
<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	406 465
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	215 028
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	132 421
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1 443,39 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	33 198
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 331,83 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	29 201
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 166,67 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	15 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 93,62 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	10 766
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	10 000
- 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 - 88 osób	4 400
- zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 55,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	1 650

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- 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 - 397,19 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	55 607
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 857,00 zł, liczba świadczeń - 7	27 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	191 437
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 629,73 zł, liczba świadczeń - 304, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	191 437
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	3 233 277
<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	3 233 277
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 233 277
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	2 063 304
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.119,00 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	1 271 400
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 3 600, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	777 024
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	14 880
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	480 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 583,66 zł, liczba świadczeń - 514, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	300 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118,02 zł, liczba świadczeń - 1 019, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	120 265
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	113 708
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	40 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,00 zł, liczba świadczeń -131, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	25 283
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 263, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	24 985
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	7 920
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń -80, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	8 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 520
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	70 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	46 000
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 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	46 160
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	26
- w tym pozytywnych	24
Liczba gospodarstw domowych	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	46 160
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 390,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	19 500
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 362,75 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	14 510
najem - średnia wartość zasiłku - 436,75 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 735
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 341,50 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 415
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	38 945
<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:	25 520
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 681
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
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 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	23 839
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	23 839
zadania własne:	13 425
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 425
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	13 425
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 151 948
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	769 948
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	769 948
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	764 948
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	50 50 45
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Filmowa Stolica Łata, Dni Wilanowa, Królewski Festiwal Światła, uroczystości związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, spektakle teatralne	694 948
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	30 000
- Teatrzyki dla dzieci, wystawy, przedsięwzięcia upamiętniające wydarzenia historyczne	20 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup upominków na wydarzenia kulturalne i konkursy)	20 000
zakup nagród dla laureatów	5 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	5 000
<i>Kalkulacja:</i> organizacja i utrzymanie biblioteki plenerowej	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Działalność kulturalna - program 3	8 372 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 300 000
Centrum Kultury Wilanów	5 300 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 300 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	230
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) TANECZNE - modern dance, break dance, hip-hop, grupa choreograficzna, współczesny, teatr tańca, taniec w kręgu dla seniorów, baletowe, zumba, akrobatyka, gimnastyka artystyczna, NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH - gitara, keyboard, skrzypce, pianino ZAJĘCIA RUCHOWE - BODYART, zdrowy kręgosłup, taichi, samoobrona - kempo tai jitsu, szkoła kręgosłupa, gimnastyka korekcyjna dla dzieci JĘZYKOWE - angielski, hiszpański, niemiecki, włoski, chiński PLASTYCZNE - malarstwo, akwarele, rysunek, grafika, komiks, akademia artysty, twórcze dzieci Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół "Kuchnia Artystyczna", Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Chór Seniora "Radosna", Chór "Modo Maiorum", Wilanowska Orkiestra Dęta, Wilanowski Uniwersytet Malucha, Klub Malucha, Akademia Małego Smyka, zajęcia rytmiczne, moda na życie, harcerstwo, Klub Fotograficzny, nauka języka polskiego, młodzieży i dorosłych z Ukrainy, capoeira, joga dla dzieci, emisja głosu, klub piosenki, zespół wokalny, warsztaty dziennikarskie, szachy, zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych, lego, robotyka lego	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	4 800 2 500
średnia liczba osób uczestniczących w jednych zajęciach:	20
- Wilanów Jazz Fest - festiwal jazzowy, koncerty, przedstawienia teatralne dla dzieci, wernisaże, Zima w Mieście, Lato w Mieście, Pikniki z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki, Wianki na Zawadach	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	150
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	200
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 072 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 072 000
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu z budżetu obywatelskiego	2 852 000 220 000
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci	4 4 4
liczba spotkań z pisarzami	2
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	220 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	14 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	30
inne: lekcje biblioteczne, konkursy, wystawy, warsztaty	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 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	10 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	10 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	5 000
	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 715 052
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	966 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	966 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Sportu	941 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (kompleks boisk sportowych typu Orlik zlokalizowany przy ul. Worobczuka 8), łącznie z budynkami technicznymi	941 000
ochrona, sprzątanie	400 000
podatek od nieruchomości	380 000
energia	100 000
remonty, konserwacje	40 000
zakup materiałów	15 000
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	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 749 052
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	186 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	186 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Szyjemy Sport na miarę, Bike EXPO, Turniej sportów plażowych)	150 000
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność	30 000
pożytku publicznego na realizację imprez (turniej koszykówki, zawody wioślarskie).	6 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	6 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	313 050
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	313 050
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu szkolenia i współzawodnictwa sportowego zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (siatkówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, łyżwiarstwa szybkiego)	120 000
organizacja wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną	112 500
podnoszenie sprawności mieszkańców:	45 000
Sport 50+	25 000
treningi biegowe	10 000
Zumba	10 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	11 250
zakup nagród, pucharów, medali	10 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	5 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	1 000
"Od zabawy do sportu"	4 000
organizacja obozów sportowych	2 500
projektu budżetu obywatelskiego	6 800
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 250 002
Centrum Sportu Wilanów	3 250 002
<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:	3 250 002
- 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	
- "Orlik" przy ul. Sytej 123	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	500 000
Promocja miasta - program 1	500 000
Promocja krajowa - zadanie 1	450 000
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	150 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski - 4 wydania)	110 000
pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki, foldery)	30 000
wydawnictwa książkowe (kontynuacja serii książeczek dla dzieci nt. Wilanowa, album o Wilanowie)	10 000
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	127 607
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	80 000
publikacje reklamowe w mediach	40 000
materiały promocyjne opatrzone logo Dzielnicy	15 000
rozwieszanie plakatów informacyjnych	2 393
Dekoracja miasta - zadanie 7	50 000
<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	50 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	21 955 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 268 500
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 305 000
Fundusz wynagrodzeń	16 230 000
<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	16 132 717
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 132 717
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	16 132 717
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 745 554
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	996 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 391 163
zadania zlecone	97 283
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	97 283
<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	97 283
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 773
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 442
- pochodne od wynagrodzeń	16 068
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	75 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	70 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	40 000
refundacja zakupu okularów	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza)	5 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 893 500
Remonty bieżące w budynkach	40 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacje sieci elektrycznej, przeglądy budowlane, BHP)	30 000
zakup materiałów do remontów	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Utrzymanie Urzędu	2 824 000
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 804 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 850 000
podatek od towarów i usług (VAT)	520 000
zakup usług pozostałych (sprząatanie, wyrobienie pieczętek)	370 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, paliwo, papier ksero)	50 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	12 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów)	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
pogotowie kasowe	20 000
Obsługa informatyczna	431 600
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. serwis programów: INFO-SYSTEM, Optidata, Indico, Wigsoft-II; serwis systemu kolejowego QMS, Statlook)	160 000
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, notebooki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, tonery, tusze, taśmy z etykietami termicznymi, materiały eksploatacyjne do urządzeń wielofunkcyjnych, zakup części w ramach umowy serwisowej, zakup programów komputerowych, zakup akcesoriów komputerowych)	148 100
podatek od towarów i usług (VAT)	89 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje drukarek, kopiarek, komputerów i serwerów, czyszczenie sprzętu komputerowego)	25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
ekspertyzy dotyczące stopnia wyeksploatowania sprzętu komputerowego	500
Obsługa teletechniczna	29 900
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	18 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	11 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 900
Obsługa prawna	35 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	20 000
obsługa prawna	15 000
Obsługa kancelaryjna	262 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	262 000
Obsługa medialna	5 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	5 000
Ochrona osób i mienia	1 266 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	980 000
podatek od towarów i usług (VAT)	216 000
ochrona przeciwpożarowa	70 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	70 000
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> doradztwo prawne związane z realizacją inwestycji	70 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	686 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	675 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	21
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady	650 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	550 000
transkrypcja obrad Rady Dzielnicy	70 000
protokołowanie Sesji Rady Dzielnicy	25 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Rady Dzielnicy)	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	25 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 75022	
Kalkulacja: bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów i Rady Seniorów	25 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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	
Kalkulacja: konserwacja 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 na spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych	1 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	534 025
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	534 025
Różne rozliczenia - zadanie 7	534 025

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

534 025

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		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>Mierniki:</i> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych		zł/m ² 100
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		zł/m ² 11
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>Mierniki:</i> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych		zł/m ² 95
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		zł/m ² 16
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<i>Cel:</i> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba iluminowanych obiektów		szt. 2
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		zł 40 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Mierniki:</i> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę		szt. 25
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		zł 18 600
Opracowania i analizy związane z drogami		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt. 3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		zł 3 333
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		% 29,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym		szt. 1
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu		m ² 544
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		zł/m ² 260
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		zł/os. 34 000
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		% 36,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		zł/m ² 3,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		zł/m ² 2,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<i>Mierniki:</i> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		szt. 0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		% 14,3
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu		% 9,6
odsetek niewynajętych lokali		% 24,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem		m ² 10 328

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	217
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		szt. 4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	2 749
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 ² 382
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 216
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ² 356
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	899
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem		ha 60
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	583
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji		szt. 20
średni koszt interwencji	zł	1 075
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza		zł/szt. 2,9
liczba opróżnień	szt.	110 656
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	3 417
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. 4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 243
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. 80
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	249
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. 46 596
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 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	12 028
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	1 737
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	10 003
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	4 051
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.	25
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	13 556
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	33 050
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.	17 753
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.	17 020
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.	9 157
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 924
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 445
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
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.	6 087
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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.	7 767
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	73
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
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.	7 046
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	5 204 210
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	11 421
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.	8 409
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	700 790
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	%	63,9
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.	1 500
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	623
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	%	0,7
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.	584
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	4 000
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.	14 545
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	30
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.	889
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 100
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.	12 873
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	30
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	54
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 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 258 877
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	93
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	595
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	14
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	63
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	317
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	299
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	690
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	230
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	700
kwota stypendium na ucznia	zł	247
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	18
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	5
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	201
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	40
średni koszt posiłku	zł	15
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	6 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> 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 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pomoc społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca		
	os.	2
	zł/os.	4 020
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.	1 030
	os.	129
	zł/os.	2 506
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.	44
	szt.	82
	zł/szt.	23 119
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	16
	szt.	720
	etaty	0,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem		
	os.	0
	os.	60
	zł	15 065
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.	5
	os.	150
	szt.	0
	zł	223
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku		
	os.	2
	zł	179
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	26
	%	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	4,0
	szt./etat	100
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	130
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	53
średnia wartość ubezpieczenia	zł	95
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	15 399
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Kultury Wilanów		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	430
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	11 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	33
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	279
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	941 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	10
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	18 600
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	31 305
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	10
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Centrum Sportu Wilanów		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	25
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	73,2
średni koszt utrzymania obiektu	zł	2 963 001
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	84 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	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	524
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	0
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	%	0,2
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	235 333
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	19 748
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	73
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	45
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	29
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	81
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	10 000
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> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 541

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	32
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		
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c	2 183
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	32 143
	zł/os.	16
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		
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt.	5
	zł	1 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	45 359 172
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	34 153 922
Drogi i mosty	34 153 922
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Zdrowej (o długości 480 m), ul. L3 (o długości 100 m) oraz ul. L4 (o długości 192 m) wraz z obustronnymi chodnikami i szlakiem rowerowym. Wzdłuż ul. Zdrowej zaplanowano wykonanie zatok postojowych, przebudowę mostka nad Potokiem Służewieckim, wykonanie odwodnienia, oświetlenia i przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej. W 2023 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych na odcinku około 100 m.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	12 400 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2 (o długości 2.200 m) wraz z odwodnieniem, zatokami, miejscami parkingowymi, dwustronnym chodnikiem i ścieżką rowerową. Planowana jest także przebudowa fragmentu ul. Metycznej i ul. Prętowej od istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z usunięciem kolizji. W 2023 r. zaplanowano realizację robót budowlanych na odcinku od ul. Gratyny (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Kwarty (bez skrzyżowania).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	61 301
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). W 2023 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji oraz wypłatę części odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla	13 750 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną, chodnikami, ścieżką rowerową oraz rozbudowę ul. Vogla polegającą na wydzieleniu dodatkowego pasa do skrętu w prawo. W 2023 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej	1 140 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Mango na odcinku około 360 m. W 2023 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi, wybór wykonawcy oraz realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	1 902 621
Zakres zadania obejmuje budowę drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400. W 2023 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych oraz wybór wykonawcy prac budowlanych na odcinku zaznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 14KDD.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	2 400 000
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 2023 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	2 000 000
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 2023 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę i modernizację oświetlenia ulic, w tym wymianę opraw na energooszczędne, montaż szafy, kabli i słupów oświetleniowych oraz na wymianę lub budowę linii kablowych. W 2023 r. zaplanowano zakończenie modernizacji oświetlenia ulicy Resorowej oraz realizację prac projektowych dla pozostałych lokalizacji.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę i modernizację oświetlenia ulic, w tym modernizację lub budowę nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami i linią kablową. W 2023 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 225 250
Mieszkańiowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 225 250
Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Calowej wraz z niezbędną infrastrukturą	5 225 250
Zakres zadania obejmuje budowę zespołu budynków mieszkalnych. Zaplanowano maksymalnie 24 mieszkania komunalne o łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wynoszącej do 816 m ² , położonych na 3 kondygnacjach naziemnych. W parterach budynków zaplanowano lokale usługowe z przeznaczeniem na działalność oświatową (żłobek, przedszkole), usługi zdrowia	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
publicznego lub inne usługi w zależności od potrzeb mieszkańców Zawad i Kępy Zawadowskiej. W 2023 r. zaplanowano wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczno-budowlaną oraz wybór wykonawcy prac w formule "projektuj i buduj". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 000
Tereny zielone	280 000
Zagospodarowanie skweru na ul. Potulkały	280 000
Zakres zadania obejmuje urządzenie skweru o powierzchni około 900 m ² . W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano montaż urządzenia do mini siłowni plenerowej i elementy małej architektury (ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery) oraz nasadzenia drzew, krzewów, bylin i budowę ścieżek dla pieszych. W 2023 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	20 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	20 000
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 2023 r. zaplanowano realizację nasadzeń zastępczych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	700 000
Działalność kulturalna	700 000
Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	700 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizację budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej. W 2023 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych oraz przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 800 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 800 000
Przebudowa boisk sportowych przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	4 800 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę kompleksu boisk do piłki siatkowej, koszykowej, nożnej, bieżni skoku w dal, siłowni terenowej oraz pawilonu socjalno-magazynowego. W 2023 r. zaplanowano wybór wykonawcy prac w formule "projektuj i buduj". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	180 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	180 000
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	180 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę systemu zarządzania budynkiem, a także systemów kontroli dostępu, włamania i napadu. W 2023 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych oraz wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	