

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK 2024

WILANÓW



Warszawa

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2024 ROK

Nr XV
DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2023 ROK

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	83
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	91
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	96
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	98
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	99
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	100
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	103
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów na 2024 r. wynoszą **294,1 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Centrum Sportu Wilanów).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów	294.136.951 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	262.092.936 zł
- wydatki majątkowe	32.044.015 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.926.500 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego	13.241.050 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Wilanów

Na 2024 r. plan dochodów dzielnicy Wilanów objętych budżetem wynosi **6,6 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Centrum Sportu Wilanów).

Na 2024 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, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz renty planistycznej. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie dochodów pochodzących z 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) 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	6.554.669 zł
---	---------------------

z tego:

- dochody bieżące	6.361.669 zł
--------------------------	---------------------

w tym:

- dochody z mienia	3.646.349 zł
--------------------	--------------

- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1.312.700 zł
---	--------------

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	610.000 zł
------------------------------------	------------

- renta planistyczna	300.000 zł
----------------------	------------

- dochody majątkowe	193.000 zł
----------------------------	-------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	193.000 zł
--	------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.926.500 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	7.391.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wilanów w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2024 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Wilanów na 2024 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		262 092 936	32 044 015	294 136 951
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	262 211	0	262 211
600	Transport i łączność	7 201 117	14 400 266	21 601 383
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 869 500	2 669 750	6 539 250
710	Działalność usługowa	5 000	0	5 000
750	Administracja publiczna	35 032 869	2 580 000	37 612 869
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	174 091 495	7 060 000	181 151 495
851	Ochrona zdrowia	244 618	0	244 618
852	Pomoc społeczna	5 483 480	0	5 483 480
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	0	15 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 240 061	62 500	7 302 561
855	Rodzina	4 174 928	0	4 174 928
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 872 572	610 480	4 483 052
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 179 950	3 296 755	15 476 705
926	Kultura fizyczna	8 412 550	1 364 264	9 776 814

Plan wydatków dzielnicy Wilanów na 2024 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		262 092 936	32 044 015	294 136 951
I	Transport i komunikacja	4 939 980	15 010 746	19 950 726
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	3 869 500	2 669 750	6 539 250
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 389 420	0	6 389 420
V	Edukacja	185 290 248	7 122 500	192 412 748
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	9 806 619	0	9 806 619
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	12 179 950	3 296 755	15 476 705
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	8 412 550	1 364 264	9 776 814
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 048 000	0	1 048 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	28 983 000	2 580 000	31 563 000
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 173 669	0	1 173 669

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2024 r., które w szczególności są zdeterminowane negatywnymi dla dochodów Miasta skutkami zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT obowiązującymi od 2022 r. wprowadzonymi z inicjatywy rządowej w ramach pakietu rozwiązań prawnych zwanych Polskim Ładem. Jak się szacuje w konsekwencji Polskiego Ładu m.st. Warszawa w latach 2022-2023 zostało pozbawione dochodów z PIT rządu **5,2 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę niecałych **1,5 mld zł**, co oznacza zaledwie **28,5%** poziom substytucji utraty dochodów i w rezultacie ograniczenie dochodów Miasta o **3,7 mld zł** dla lat 2022-2023, przy czym te negatywne skutki dotyczyć będą również budżetów kolejnych lat. Na podstawie aktualnej prognozy makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przedstawionej w projekcie budżetu państwa na 2024 r. szacuje się, że ubytek dochodów m.st. Warszawy z PIT w 2024 r. spowodowany przepisami Polskiego Ładu wyniesie **1,9 mld zł** w stosunku do sytuacji gdyby takich zmian nie wprowadzono. Negatywne dla dochodów m.st. Warszawy skutki Polskiego Ładu nałożyły się na wcześniej wdrożone zmiany prawne w PIT ograniczające dochody Miasta, tj. preferencje dla formy zryczałtowanej podatku, w której JST nie partycypują oraz tzw. 5 Kaczyńskiego, których negatywny skutek dla dochodów Miasta szacuje się na **1,5 mld zł** rocznie. Łącznie negatywne dla dochodów m.st. Warszawy z PIT skutki zmian prawnych dla 2024 r. wynoszą **3,4 mld zł**. Jednocześnie w świetle przepisów projektu tzw. ustawy o kołobudżetowej na 2024 r. samorządy w 2024 r. mają zostać pozbawione rekompensaty ograniczenia dochodów z PIT mającej formę subwencji rozwojowej. W 2024 r. w stosunku do 2023 r. radykalnie wzrośnie obciążenie budżetu m.st. Warszawy obowiązkową wpłatą do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego, której wysokość wzrośnie z **1,4 mld zł** do **2,1 mld zł**. Wzrost kwoty wpłaty sięgnie blisko 50%.

Szacuje się, że dla zapewnienia sfinansowania podstawowego zakresu obligatoryjnych zadań m.st. Warszawy, w tym kontynuacji programu inwestycyjnego, niezbędny poziom wydatków w 2024 r. powinien wynieść **27,1 mld zł**. Niestety w związku ze znaczącym ograniczeniem dochodów z PIT na skutek zmian prawnych bez adekwatnych rekompensat dochody budżetowe w 2024 r. będą znacznie niższe, co w rezultacie spowoduje wystąpienie w 2024 r. **deficytu budżetowego** rządu **3,6 mld zł**. W konsekwencji w celu utrzymania w 2024 r. zdolności m.st. Warszawy do pełnienia swoich ustawowych funkcji oraz dla zachowania dotychczasowego programu inwestycyjnego konieczne będzie zaciągnięcie w 2024 r. nowego długu w kwocie szacowanej obecnie na **3,4 mld zł**. Nie będzie także możliwości doprowadzenia do równowagi wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Planowany jest **deficyt operacyjny na poziomie ponad jednego miliarda złotych**, oznaczający że wydatki stałe nie mają pokrycia w cyklicznych dochodach budżetowych. Z uwagi na wymogi formalne dotyczące finansów JST oraz ze względu na trwałe obniżenie potencjału ekonomicznego budżetu Miasta utrzymanie takiego poziomu nierównowagi budżetowej w dłuższym okresie nie będzie możliwe.

W warunkach znacznych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, priorytetem jest utrzymanie w 2024 r. finansowania zadań dzielnic na podobnym do roku bieżącego poziomie z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących, opartej na następujących zasadach:

- naliczeniu środków na podstawie liczby uczniów i zunifikowanych dla dzielnic parametrów finansowych przypadających na jednego ucznia,
- naliczeniu środków na podstawie liczby mieszkańców i wydatków przypadających na jednego mieszkańca,
- korekcie naliczenia w zakresie zasobu lokalowego,
- utrzymaniu nominalnego poziomu funduszu wynagrodzeń z regulacją na poziomie 6,6% odpowiadającą wskaźnikowi przyjętemu dla pracowników państwowej sfery budżetowej,
- zapewnieniu w każdej z dzielnic w 2024 r. co najmniej nominalnego poziomu wydatków bieżących zaplanowanych na 2023 r.

Na kolejnym etapie prac budżetowych na 2024 r., tj. w ostatecznych załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r., który zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy w dniu 15 listopada br., zakłada się uzupełnienie załączników dzielnicowych w łącznej kwocie ok. **485 mln zł** związane ze skutkami planowanych w projekcie budżetu państwa na 2024 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w wymiarze 12,3%.

Powyższa kwota wynika z analizy projektu ustawy budżetowej państwa na 2024 r, jednakże ostateczna kwota subwencji oświatowej będzie znana po przekazaniu informacji w tym zakresie przez Ministra Finansów, co zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach JST nastąpi w terminie do 15 października br. Po przekazaniu przez Ministra Finansów informacji o wysokości subwencji oświatowej kwota zwiększenia subwencji oświatowej zostanie rozdzielona między dzielnice poprzez przeszacowanie standardów finansowych przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego (zrównanie kwot w przedszkolach i szkołach podstawowych z liceami ogólnokształcącymi) i zmianę wag przeliczeniowych uczniów. Dodatkowo jak corocznie parametr finansowy dzielnic w zakresie oświaty zostanie skorygowany w oparciu o faktyczną liczbę uczniów w szkołach i placówkach publicznych oraz niepublicznych, według stanu odpowiednio na dzień 30 września i 1 października br.

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 2024 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

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.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

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 2023-2024 w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	7 215	7 142	-73	99,0
Oddziały przedszkolne	341	390	49	114,4
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 845	3 916	71	101,8
Przedszkola specjalne	0	10	10	-
Licea ogólnokształcące	1 044	1 115	71	106,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	12 380	12 380	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2023-2024 w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	9 194	9 258	64	100,7
Oddziały przedszkolne	355	400	45	112,7
Przedszkola i punkty przedszkolne	7 546	7 793	247	103,3
Przedszkola specjalne	0	85	85	-
Licea ogólnokształcące	1 018	1 173	155	115,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	15 222	15 222	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 28.07.2023 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów wynosi **182,7 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 2024 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 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. (z wyłączeniem 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 2024 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2023 wg planu na 22 czerwca 2023 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń utrzymany został poziom planu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. oraz uwzględniono dodatkową regulację wynoszącą 6,6%, tj. na poziomie określonego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 r. średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów wynosi **79,5 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 2024 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 **-295 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 2024 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2023 r. (z wyłączeniem 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 LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2023 r. (z wyłączeniem 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 LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 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 2024 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów	294.136.951 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	262.092.936 zł
- wydatki majątkowe	32.044.015 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.926.500 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego	13.241.050 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Wilanów	 6.554.669 zł
z tego:	
- dochody bieżące	6.361.669 zł
- dochody majątkowe	193.000 zł

* Dodatkowo kwotę 390.135 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 Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	6 554 669	294 136 951
DOCHODY BIEŻĄCE	6 361 669	5 267 765
DOCHODY WŁASNE	6 361 669	5 267 765
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000	1 010 000
Opłaty adiacenckie	100 000	100 000
Renta planistyczna	300 000	300 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	610 000	610 000
Dochody z mienia	3 646 349	2 552 445
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 854	11 798
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 211 295	1 547 907
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 418 200	992 740
Pozostałe dochody	1 705 320	1 705 320
Pozostałe odsetki	6 000	6 000
Wpływy z różnych dochodów	49 920	49 920
Wpływy z różnych opłat	96 200	96 200
Wpływy z usług	1 553 200	1 553 200
DOCHODY MAJĄTKOWE	193 000	135 100
DOCHODY WŁASNE	193 000	135 100
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	193 000	135 100
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	193 000	135 100
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		288 734 086

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH**

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	6 554 669	294 136 951
600	Transport i łączność	78 000	2 378 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 117 349	3 982 945
750	Administracja publiczna	59 200	41 800
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 010 000	1 010 000
758	Różne rozliczenia		270 976 862
801	Oświata i wychowanie	229 920	8 756 749
851	Ochrona zdrowia		1 653
852	Pomoc społeczna	59 000	1 863 680
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200	1 200
855	Rodzina		4 116 477
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		700 000
926	Kultura fizyczna		300 000

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	294 136 951	175 208 203
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 092 936	143 226 688
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 889 634	52 444 032
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 248 241	22 892 371
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 641 393	29 551 661
		Dotacje na zadania bieżące	86 604 042	86 604 042
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 431 358	4 178 614
		Wydatki na programy finansowane z UE	167 902	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 044 015	31 981 515
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	262 211	262 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 211	262 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 211	262 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 211	262 211
		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	262 211	262 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 211	262 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 211	262 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 211	262 211
		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	21 601 383	21 601 383
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 201 117	7 201 117
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 201 117	7 201 117
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 201 117	7 201 117
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 400 266	14 400 266
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 824 600	6 824 600
		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 2024 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	6 824 600	6 824 600
	60016	Drogi publiczne gminne	14 072 783	14 072 783
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 497 117	6 497 117
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 497 117	6 497 117
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 497 117	6 497 117
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 575 666	7 575 666
	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		
	60019	Płatne parkowanie	80 000	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000
		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	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 539 250	6 539 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 869 500	3 869 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 869 500	3 869 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 869 500	3 869 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 669 750	2 669 750
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 398 700	3 398 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 398 700	3 398 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 398 700	3 398 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 398 700	3 398 700
		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	3 140 550	3 140 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 800	470 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 800	470 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 800	470 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 669 750	2 669 750
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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	37 612 869	33 654 177
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 032 869	31 074 177
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 433 869	30 479 177
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 954 299	21 842 203
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 479 570	8 636 974
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 000	595 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 580 000	2 580 000
	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)	31 931 177	31 931 177
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 351 177	29 351 177
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 306 177	29 306 177
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 801 008	21 801 008
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 505 169	7 505 169
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 580 000	2 580 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 048 000	1 048 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 048 000	1 048 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 048 000	1 048 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 195	16 195
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 031 805	1 031 805
		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	3 958 692	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 958 692	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 954 692	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 112 096	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	842 596	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	181 151 495	76 265 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 091 495	69 205 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 275 344	1 867 089
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 016 055	119 712
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 259 289	1 747 377
		Dotacje na zadania bieżące	67 338 151	67 338 151
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 098	
		Wydatki na programy finansowane z UE	167 902	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 060 000	7 060 000
	80101	Szkoły podstawowe	72 447 615	20 904 192
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 487 615	15 944 192
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 616 261	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 051 248	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 565 013	220 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 724 192	15 724 192
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 162	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 960 000	4 960 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 446 325	1 293 717
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 446 325	1 293 717
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 147 798	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 968 575	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 223	
		Dotacje na zadania bieżące	1 293 717	1 293 717
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 810	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	60 274 920	31 869 642
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 174 920	29 769 642
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 535 268	208 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 687 999	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 847 269	208 000
		Dotacje na zadania bieżące	29 561 642	29 561 642
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 010	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 100 000	2 100 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	710 150	710 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	710 150	710 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	710 150	710 150
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	4 441 744	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 441 744	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 424 145	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 917 568	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	506 577	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 599	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 100 000	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100 000	1 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 000	1 100 000
		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	9 111 196	4 023 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 111 196	4 023 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 063 772	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 942 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 121 272	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	4 023 050	4 023 050
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 374	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308 046	139 377
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 046	139 377
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 046	139 377
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 046	139 377
		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	4 331 274	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 331 274	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 314 552	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 777 528	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 024	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 722	
		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	14 206 058	11 275 390
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 206 058	11 275 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 924 335	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 730 846	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 489	
		Dotacje na zadania bieżące	11 275 390	11 275 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 333	
		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	9 656 081	4 443 038
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 656 081	4 443 038
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 197 955	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 820 079	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 876	
		Dotacje na zadania bieżące	4 443 038	4 443 038
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 088	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	306 972	306 972
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 972	306 972
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	306 972	306 972
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	811 114	199 712
		WYDATKI BIEŻĄCE	811 114	199 712
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	643 212	199 712
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 712	119 712
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 500	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	167 902	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	244 618	242 965
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 618	242 965
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 618	242 965
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 980	94 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 638	148 465
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 965	242 965
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 965	242 965
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 965	242 965
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 500	94 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 465	148 465
		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	1 653	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 653	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 653	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	5 483 480	1 409 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 483 480	1 409 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 529 804	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 886 347	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	643 457	
		Dotacje na zadania bieżące	1 347 912	1 347 912
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 764	61 672
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 079 314	1 347 912
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 079 314	1 347 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 702	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 702	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 347 912	1 347 912
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczęstniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 666	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 666	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 666	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 666	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 363	
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 363	
		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	207 363	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	61 672	61 672
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 672	61 672
		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	61 672	61 672

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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		
	85216	Zasiłki stałe	213 573	
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 573	
		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	213 573	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 768 555	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 768 555	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 758 436	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 433 645	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 791	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 119	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	108 377	
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 377	
		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	108 377	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 960	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 960	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	15 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 302 561	1 362 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 240 061	1 362 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 647 695	164 831
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 589 534	156 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 058 161	7 867
		Dotacje na zadania bieżące	1 197 929	1 197 929
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 437	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 500	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 256 249	916 076
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 256 249	916 076
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 037	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 988	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 049	
		Dotacje na zadania bieżące	916 076	916 076
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 136	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 826 724	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 826 724	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 818 090	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350 513	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 467 577	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 634	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 193 948	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 131 448	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 127 547	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 879	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 668	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 901	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 500	
	85410	Internaty i bursy szkolne	281 853	281 853
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 853	281 853
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	281 853	281 853
		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	301 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	301 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	301 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	140 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	
		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	204 186	
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 186	
		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	204 186	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	176 580	
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 580	
		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	176 580	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 867	7 867
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 867	7 867
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 867	7 867
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 867	7 867
		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 2024 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85495	Pozostała działalność	41 154	16 964
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 154	16 964
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 154	16 964
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 154	16 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	4 174 928	4 116 477
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 174 928	4 116 477
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	652 869	594 535
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 026	553 992
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 843	40 543
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 522 059	3 521 942
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 075 934	4 075 934
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 075 934	4 075 934
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 992	553 992
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 992	553 992
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 521 942	3 521 942
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	58 451	
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 451	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 334	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 034	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 543	40 543
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 543	40 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 543	40 543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 543	40 543
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 483 052	4 483 052
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 872 572	3 872 572
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 872 572	3 872 572
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 872 572	3 872 572
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	610 480	610 480
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 520	301 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	301 520	301 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	301 520	301 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 520	301 520
		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	534 941	534 941
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 941	534 941
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 941	534 941
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 941	534 941
		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	1 924 437	1 924 437
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 924 437	1 924 437
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 924 437	1 924 437
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 924 437	1 924 437
		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	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		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	1 215 480	1 215 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	605 000	605 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	605 000	605 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 000	605 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	610 480	610 480
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 817	44 817
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 817	44 817
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 817	44 817
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 817	44 817
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	421 857	421 857
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 857	421 857
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 857	421 857
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 857	421 857
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 476 705	15 476 705
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 179 950	12 179 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 349 950	1 349 950

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500	47 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 302 450	1 302 450
		Dotacje na zadania bieżące	10 830 000	10 830 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 296 755	3 296 755
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 324 950	1 324 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 324 950	1 324 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 294 950	1 294 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500	47 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 247 450	1 247 450
		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	7 000 000	7 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000 000	7 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 000 000	7 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	3 800 000	3 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 800 000	3 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 800 000	3 800 000
		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	3 296 755	3 296 755
		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	3 296 755	3 296 755
	92195	Pozostała działalność	55 000	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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		
926		Kultura fizyczna	9 776 814	9 776 814
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 412 550	8 412 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 522 500	2 522 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 500	77 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 445 000	2 445 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 890 050	5 890 050
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 364 264	1 364 264
	92601	Obiekty sportowe	2 944 264	2 944 264
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 580 000	1 580 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 580 000	1 580 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 545 000	1 545 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 364 264	1 364 264
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 700 050	5 700 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 700 050	5 700 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 700 050	5 700 050
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 132 500	1 132 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 132 500	1 132 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	942 500	942 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500	42 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900 000	900 000
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000
		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				32 044 015
600		Transport i łączność				14 400 266
	60014	Drogi publiczne powiatowe				6 824 600
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2024	2 800 000
		Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2024	4 024 600
	60016	Drogi publiczne gminne				7 575 666
		Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czeroleńskiego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2024	1 198 877
		Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2024	4 460 501
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	1 629 647
		Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	45 702
		Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2024	240 939
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 669 750
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				2 669 750
		Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Calowej wraz z niezbędną infrastrukturą	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	2 669 750
750		Administracja publiczna				2 580 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 580 000
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2024	2 580 000
801		Oświata i wychowanie				7 060 000
	80101	Szkoły podstawowe				4 960 000
		Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2024	200 000
		Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły podstawowe	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2024	4 760 000
	80104	Przedszkola				2 100 000
		Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola	Dzielnica Wilanów Urząd	2023	2024	2 100 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				62 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				62 500
		Drukarka 3D dla wilanowskiej młodzieży - fun & science	Dzielnica Wilanów Jednostki	2024	2024	62 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				610 480
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				610 480
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	370 000
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	240 480
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 296 755
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				3 296 755
		Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Koszki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	3 296 755
926		Kultura fizyczna				1 364 264
	92601	Obiekty sportowe				1 364 264
		Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2024	1 364 264

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		150 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 091 050
I	Przychody		13 091 050
	1	własne	7 391 000
	2	dotacje	5 700 050
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		13 241 050
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		13 061 050
I	Bieżące		13 061 050
	1	wynagrodzenia i pochodne	6 046 000
	2	wydatki rzeczowe	7 015 050
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		180 000
H	SUMA [D + E + F + G]		13 241 050

**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)	13 926 500
Suma bilansowa (I + II)			13 926 500
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 926 500
	1	Bieżące	13 806 500
	2	Inwestycyjne	120 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			13 926 500

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)		7 399 500
Suma bilansowa (I + II)			7 399 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 399 500
	1	Bieżące	7 299 500
	2	Inwestycyjne	100 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 399 500

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)	6 124 500
Suma bilansowa (I + II)			6 124 500
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 124 500
	1	Bieżące	6 124 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			6 124 500

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	5 481 064
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 481 064
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	603 825
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 472
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 353
		Dotacje na zadania bieżące	1 347 912
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 529 327
		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	1 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 653
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173
		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	1 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 653
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 355 349
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 355 349
		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	1 347 912
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 385
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 347 912
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 347 912
		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	3 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 960
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	4 116 477
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 116 477
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	594 535
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 992
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 543
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 521 942
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	4 075 934
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 075 934
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 992
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 992
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 521 942
		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	40 543
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 543
		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 2024 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	167 902	167 902		167 902	
			Wydatki bieżące	167 902	167 902		167 902	
			Wydatki majątkowe					
SCHOOL ON A EUROPEAN LEVEL - dalszy rozwój kadry i uczniów w ramach akredytacji ERASMUS +			OGÓŁEM	167 902	167 902		167 902	
			Wydatki bieżące	167 902	167 902		167 902	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	167 902	167 902		167 902	
			Wydatki bieżące	167 902	167 902		167 902	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	167 902	167 902		167 902	
			Wydatki bieżące	167 902	167 902		167 902	
			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	1 039 570	977 070	62 500
600		Transport i łączność	248 070	248 070	
	60016	Drogi publiczne gminne	248 070	248 070	
		Drzewa przy ulicach Wilanowa Zielonego	140 000	140 000	
		Naprawa nawierzchni mostku prowadzącego do Parku Pokoleń	108 070	108 070	
801		Oświata i wychowanie	30 000	30 000	
	80101	Szkoły podstawowe	30 000	30 000	
		Wiata rowerowa	30 000	30 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 500		62 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	62 500		62 500
		Drukarka 3D dla wilanowskiej młodzieży - fun & science	62 500		62 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 000	293 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 000	18 000	
		Czysty Zielony Wilanów	18 000	18 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 000	215 000	
		Łąki kwietne przy szkołach i przedszkolach	45 000	45 000	
		Zielony skwer nad stawem	100 000	100 000	
		Deszczochron przy Pumpraku w Powsinie	70 000	70 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	60 000	
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów	60 000	60 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 000	256 000	
	92116	Biblioteki	256 000	256 000	
		Zakup zbiorów bibliotecznych do biblioteki publicznej w dzielnicy Wilanów	220 000	220 000	
		Wpadnij do Biblioteki - wsparcie działalności kulturalnej placówek bibliotecznych w Wilanowie	36 000	36 000	
926		Kultura fizyczna	150 000	150 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	150 000	
		Nauka pierwszej pomocy	150 000	150 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	262 092 936	32 044 015	294 136 951
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 939 980	15 010 746	19 950 726
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 869 500	2 669 750	6 539 250
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 389 420		6 389 420
EDUKACJA	185 290 248	7 122 500	192 412 748
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	9 806 619		9 806 619
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 179 950	3 296 755	15 476 705
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 412 550	1 364 264	9 776 814
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 048 000		1 048 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 983 000	2 580 000	31 563 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 173 669		1 173 669

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	262 092 936	143 226 688
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 939 980	4 939 980
Komunikacja zbiorowa	60 000	60 000
Zarządzanie komunikacją miejską	60 000	60 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	60 000	60 000
Drogi i mosty	4 879 980	4 879 980
Utrzymanie i remonty dróg	4 104 980	4 104 980
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 637 480	3 637 480
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	467 500	467 500
Oświetlenie ulic	605 000	605 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	80 000	80 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	525 000	525 000
Opracowania i analizy związane z drogami	90 000	90 000
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	80 000	80 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 869 500	3 869 500
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	485 800	485 800
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	126 600	126 600
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	170 000	170 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	174 200	174 200
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	15 000	15 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	76 000	76 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	76 000	76 000
Pozostały zasób komunalny	3 307 700	3 307 700
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 513 240	2 513 240
Remonty lokali użytkowych	450 500	450 500
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	343 960	343 960
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 389 420	6 389 420
Utrzymanie porządku i czystości	2 184 388	2 184 388
Oczyszczanie miasta	1 555 746	1 555 746
Zimowe oczyszczanie ulic	1 160 112	1 160 112
Letnie oczyszczanie ulic	349 518	349 518
Oczyszczanie pozostałych terenów	46 116	46 116
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	33 174	33 174
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	455 651	455 651
Likwidacja dzikich wysypisk	44 817	44 817
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	40 000	40 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	55 000	55 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	563 731	563 731
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	262 211	262 211
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	2 000	2 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	299 520	299 520
Tereny zielone	3 274 444	3 274 444
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 914 437	1 914 437
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 320 007	1 320 007
Opracowania związane z zielenią	40 000	40 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	366 857	366 857
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	291 857	291 857
Przedsięwzięcia ekologiczne	75 000	75 000
EDUKACJA	185 290 248	70 568 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	179 473 609	70 064 080
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	58 582 070	30 329 792
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 310 278	58 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 271 792	30 271 792
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 446 325	1 293 717
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 152 608	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 293 717	1 293 717
Prowadzenie szkół podstawowych	64 416 865	15 794 192
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	48 692 673	70 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	15 724 192	15 724 192
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	9 046 696	4 023 050
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 023 646	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 023 050	4 023 050
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 806 724	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	281 853	281 853
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	281 853	281 853
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 436 744	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 116 948	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 116 948	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 090 000	300 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	2 465 000	
Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000	1 100 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 259 024	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 256 249	916 076
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	24 169 111	16 025 400
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 143 711	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	16 025 400	16 025 400
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 816 639	503 920
Zarządzanie finansami oświaty	3 953 692	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	24 000	24 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	328 913	147 244
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	245 000	
Nagrody dla nauczycieli	107 676	107 676
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	307 690	85 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	301 000	140 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	380 766	
Stypendia za wyniki w nauce	176 580	
Stypendia socjalne	59 194	
Dożywianie uczniów	144 992	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	167 902	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	167 902	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	9 806 619	5 662 619
Programy zdrowotne	242 965	242 965
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	242 965	242 965
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	242 965	242 965
Polityka społeczna	5 041 242	1 360 497
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	3 960	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 768 555	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 079 314	1 347 912
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	58 451	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	15 000	5 000
Dożywianie	108 377	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	101 477	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 900	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 522 412	4 059 157
Zasiłki i pomoc w naturze	447 936	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	3 956 942	3 956 942
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	61 672	61 672
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	55 862	40 543
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 179 950	12 179 950
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 349 950	1 349 950
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 349 950	1 349 950
Działalność kulturalna	10 800 000	10 800 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	7 000 000	7 000 000
Centrum Kultury Wilanów	7 000 000	7 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 800 000	3 800 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 800 000	3 800 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	30 000	30 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	30 000	30 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 412 550	8 412 550
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 580 000	1 580 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 580 000	1 580 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 832 550	6 832 550
Imprezy rekreacyjno-sportowe	420 000	420 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	712 500	712 500
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 700 050	5 700 050
Centrum Sportu Wilanów	5 700 050	5 700 050
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 048 000	1 048 000
Promocja miasta	1 048 000	1 048 000
Promocja krajowa	798 000	798 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	235 000	235 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	194 200	194 200
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	368 800	368 800
Dekoracja miasta	250 000	250 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 983 000	28 983 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 296 500	28 296 500
Utrzymanie stanowisk pracy	22 100 000	22 100 000
Fundusz wynagrodzeń	21 920 000	21 920 000
Wydatki na rzecz pracownika	180 000	180 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 126 500	6 126 500
Remonty bieżące w budynkach	215 000	215 000
Utrzymanie Urzędu	3 459 000	3 459 000
Obsługa informatyczna	683 500	683 500
Obsługa teletechniczna	36 000	36 000
Obsługa prawna	81 000	81 000
Obsługa kancelaryjna	250 000	250 000
Obsługa medialna	17 000	17 000
Ochrona osób i mienia	1 385 000	1 385 000
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	70 000	70 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	686 500	686 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	675 000	675 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	11 500	11 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 173 669	1 173 669
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 173 669	1 173 669
Różne rozliczenia	1 173 669	1 173 669

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	32 044 015
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 010 746
<i>Drogi i mosty</i>	<i>15 010 746</i>
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	2 800 000
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	1 198 877
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla	4 024 600
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	4 460 501
Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	1 629 647
Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	45 702
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego	370 000
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej	240 480
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	240 939
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 669 750
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 669 750</i>
Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Calowej wraz z niezbędną infrastrukturą	2 669 750
EDUKACJA	7 122 500
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 122 500</i>
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	200 000
Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły podstawowe	4 760 000
Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola	2 100 000
Drukarka 3D dla wilanowskiej młodzieży - fun & science	62 500
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 296 755
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>3 296 755</i>
Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	3 296 755
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 364 264
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 364 264</i>
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	1 364 264
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 580 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>2 580 000</i>
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	2 580 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	294 136 951	100,0%
1. Dochody bieżące	5 267 765	1,8%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000	19,2%
• Dochody z mienia	2 552 445	48,5%
• Pozostałe dochody	1 705 320	32,4%
2. Dochody majątkowe	135 100	0,0%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135 100	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	288 734 086	98,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	294 136 951	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	5 267 765	1,8%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000	19,2%

w tym:

Oplaty adiacenckie	100 000	9,9%
---------------------------	----------------	-------------

Założenia:

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

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Renta planistyczna	300 000	29,7%
---------------------------	----------------	--------------

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. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	610 000	60,4%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2024 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	610 000
• prowadzenia robót	290 000
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	180 000
• umieszczenia obiektu budowlanego	130 000
	10 000

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
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	2 552 445	48,5%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 547 907	60,6%
--	------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

	100%	70%	
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 211 295	1 547 907	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

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

w tym:

	100%	70%	
- z tytułu służebności przesyłu		11 798	
- z tytułu trwałego zarządu	9 000		
- z tytułu służebności gruntowej	4 854		
	3 000		

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	992 740	38,9%
<i>Założenia:</i> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent - Urząd Dzielnicy powierzchnia	125 900 125 900 1 275	88 130 8,9%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent - Urząd Dzielnicy powierzchnia	911 200 911 200 10 328	637 840 64,3%
• z tytułu najmu garaży Dysponent - Urząd Dzielnicy powierzchnia	121 800 121 800 808	85 260 8,6%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent - Urząd Dzielnicy powierzchnia	175 400 175 400 22 810	122 780 12,4%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent - Urząd Dzielnicy w tym:	83 900 83 900	58 730 5,9%
- z tytułu najmu powierzchni dachu	54 000	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	25 900	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	4 000	
<i>Podstawy prawne:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² 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.).		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023</i>		
Pozostałe dochody	1 705 320	32,4%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	96 200	5,6%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	96 200	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	1 000	1 000
Wpływy z różnych opłat:	95 200	
• opłaty parkingowe	78 000	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	15 000	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	2 200	
Wpływy z usług	1 553 200	91,1%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	1 312 700	84,5%
• Pozostałe	240 500	15,5%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	59 000	
• odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych	32 000	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	27 000	
Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	181 500	
• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	165 000	
• odpłatność za żywienie personelu	16 500	
Pozostałe odsetki	6 000	0,4%
Wpływy z różnych dochodów	49 920	2,9%
w tym:		
Wpływy z różnych dochodów:	49 920	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	26 820	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	23 100	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60019, 70005, 70007, 75023, 80101, 80103, 80104, 80107, 80120, 80148, 80149, 80150, 85203, 85228, 85406, 85407</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	135 100	0,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	135 100	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135 100	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135 100	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 i Uchwały nr LXXVI/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	193 000	135 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)		
w tym:		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	193 000	135 100
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	288 734 086	98,2%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	5 402 865	1	WYDATKI BIEŻĄCE	262 092 936
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	2 715 320	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	261 884 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	2 687 545	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	208 936
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	288 734 086	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 044 015
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	60 764 164			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 457 811			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	39 413			
2.3.1	SCHOOL ON A EUROPEAN LEVEL - dalszy rozwój kadry i uczniów w ramach akredytacji ERASMUS +	39 413			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	41 603 895			
2.5	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	7 260 000			
2.6	Środki wyrównawcze	168 608 803			
3	SUMA WPŁYWÓW	294 136 951	3	SUMA WYDATKÓW	294 136 951

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM	4 939 980	
Komunikacja zbiorowa - program 1	60 000	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	60 000	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	60 000	
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
<i>Dysponent:</i> 1: Wydział Infrastruktury	30 000	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60022		
<i>Kalkulacja:</i> organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	30 000	
<i>Dysponent:</i> 2: Wydział Kultury i Sportu	30 000	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095		
<i>Kalkulacja:</i> samoobsługowe stacje naprawy rowerów (montaż, demontaż, serwis)	30 000	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym		
Drogi i mosty - program 2	4 879 980	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 104 980	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 637 480	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m ²)	303 000	
- długość ogółem (km)	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):	20 000	1 874 280
- bitumicznych (m ²)	13 900	1 487 000
- brukowych (m ²)	1 100	200 000
- tłuczniowych (m ²)	5 000	187 280
remonty nawierzchni chodników (m ²)	2 500	630 000
czyszczenie i konserwacja studni, odwodnienie dróg		300 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		150 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	21 400	100 000
wymiana krawężników (mb)	1 000,00	100 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		100 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00	84 130
opłata środowiskowa za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej		55 000
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		40 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	4 000	35 000
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		14 000
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 000
projekty budżetu obywatelskiego		108 070
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
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	330 000
- bitumicznych (m ²)	1 900	180 000
- brukowych (m ²)	700	92 500
- tłuczniowych (m ²)	1 800	57 500
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	24 700	40 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		40 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00	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
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg wewnętrznych będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów		5 000
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych		2 500
<i>Podstawa prawna:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	605 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	80 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną	80 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	525 000
<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
projekty budżetu obywatelskiego	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
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	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	80 000
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	1
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	4 694
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019	
<u>Kalkulacja:</u> zarządzanie parkingiem	65 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
<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	3 869 500
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	485 800
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	126 600
<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	74 000
zakup usług pozostałych	26 700
- sprzątanie	18 000
- odprowadzanie ścieków	6 200
- dezynsekcja, deratyzacja	2 500
podatek od towarów i usług (VAT)	15 700
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	
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	170 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	95
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<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	174 200
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	87 000
zaliczka eksploatacyjna	40 700
zaliczka remontowa	27 300
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 200
odprowadzanie ścieków	9 000
<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> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	
<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	76 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	76 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	61 000
<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 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zwrot kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego za prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości	10 000
opłaty notarialne	1 000
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	15 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	15 000
<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	3 307 700
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 513 240
<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>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami</u>	2 493 240
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody ochrona obiektów przy ul. Przyczółkowej 27A, ul. Kolegiackiej 3 i ul. Radosnej 11, monitoring p.poż w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 oraz sygnałów włamania z bud. ul. St. Kostki Potockiego 20 podatek od towarów i usług (VAT) sprzątanie, odprowadzanie ścieków sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu opłaty za gospodarowanie odpadami zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A zakup wyposażenia opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ulicy Radosna	1 261 000 599 300 452 040 172 700 5 000 1 112 1 000 600 400 88
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	20 000
<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 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
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) podatek od towarów i usług (VAT) awarie zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii dokumentacja techniczna nadzór budowlany	270 000 80 500 65 000 20 000 10 000 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	343 960
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Zarządzania Nieruchomościami</u>	329 960
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w tym przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby określenia wynagrodzenia płatnego jednorazowo, za ustanowienie służebności przesyłu, przejścia i przejazdu podatek od towarów i usług (VAT) zakup usług - usługi geodezyjne	157 600 130 760 15 000 10 000 10 000 4 600 2 000 2 000
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	14 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	14 000
<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	6 389 420
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 184 388
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 555 746
Zimowe oczyszczanie ulic	1 160 112
<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	400 000
odśnieżanie chodników, parkingów, zatok parkingowych	350 000
uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych (sprzątanie po okresie zimowym)	150 000
plużenie	120 112
mechaniczne posypywanie piaskiem	100 000
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	20 000
posypywanie piaskiem z solą	20 000
Letnie oczyszczanie ulic	349 518
<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	229 518
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	120 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	46 116
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	24,19
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	46 116
<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	33 174
<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)	19 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	13 174
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	455 651
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	6
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	437 651
projekty budżetu obywatelskiego	18 000
<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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	44 817
<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	44 817

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 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	40 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska 20 000 badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych 10 000 badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych 10 000	
<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	55 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.) 250	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne 45 000 - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 500 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 150 - kastracja - 100 - odrobaczenie - 25 - odpchlenie - 25 - znakowanie - 10 - szczepienia - 60 - badanie ogólne stanu zdrowia - 30 czyszczenie budek lęgowych 10 000	
<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	563 731
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	262 211
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
liczba studni oligoceńskich 2	
liczba ujęć studni czwartorzędowych 1	
liczba punktów ogólnodostępnych czepialnych 2	
liczba stacji uzdatniania wody 1	
liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę 2	
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km) 1	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych 193 343 zużycie energii 51 000 utrzymanie poidelka 15 000 opłaty za pobór wody 2 500 opłaty związane z zajęciem pasa drogowego 368	
<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	299 520
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²) 2 870 000	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²) 11 070	
długość sieci rowów melioracyjnych (km) 27,156	
liczba zbiorników wodnych (szt.) 1	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska 295 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 przetamowań) ekspertyza przyrodnicza na podstawie nadzoru teriologicznego dot. usuwania tam bobrowych bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych na terenie Dzielnicy wraz z dokonywaniem ich odczytów	250 000 30 000 15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	4 520
<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	3 274 444
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 914 437
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	 11,10
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne bylin, traw ozdobnych i paproci, odchwaszczanie i nawadnianie roślinności, założenie i renowacja trawnika, obsadzanie rabat bylinami, wykonanie oprysku środkami ochrony roślin, montaż wygradzeń, płotków i kratek trawnikowych, koszenie trawy, obsadzanie kwietników wraz z pielęgnacją) nasadzenia drzew i krzewów sprzątanie energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni utrzymanie obiektów małej architektury utrzymanie urządzeń technicznych fontann wraz z odprowadzaniem ścieków zakup obiektów małej architektury opłaty związane z zajęciem pasa drogowego projekty budżetu obywatelskiego	 706 404 484 764 259 074 101 000 70 000 62 185 10 000 6 010 215 000
<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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 320 007
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	 23,70
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych (grabienie, obsadzanie rabat bylinami, cięcia żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie, ściółkowanie, wiosenne i jesienne grabienie liści, sezonowe obsadzanie kwietników wraz z pielęgnacją, usuwanie i pielęgnacja drzew) nasadzenia drzew i krzewów sprzątanie koszenie trawy projekty budżetu obywatelskiego	 690 791 186 396 179 727 123 093 140 000
<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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	40 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	40 000
<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	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	366 857
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	291 857
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców liczba placów zabaw (szt.) liczba siłowni plenerowych (szt.)	 15 10
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych - konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy) - okresowe przeglądy placów zabaw - utrzymanie zieleni	 291 857 126 366 49 480 42 000 30 000 24 406

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- sprzątanie	15 593
- zakup energii elektrycznej	2 050
- opłata związana z zajęciem pasa drogowego przy ul. Hłonda	1 962
<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	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	75 000
<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	
	75 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	185 290 248
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	179 473 609
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	58 582 070
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 310 278
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	28 252 278
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	1 547
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	189,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	131,0
wynagrodzenia i pochodne	18 687 999
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 860 768
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331 476
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	423 628
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 391 972
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	722 325
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	870 079
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 064 751
Zakup energii	3 320 322
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 900 739
Zakup materiałów i wyposażenia	862 169
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694 323
Zakup usług pozostałych	627 983
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	340 675
Zakup środków dydaktycznych i książek	276 780
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 010
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 711
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 800
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 767
Zakup usług zdrowotnych	29 500
Szkolenia pracowników	29 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000
Różne opłaty i składki	7 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<i>Dysponent 2: 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>Dysponent 3: 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>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	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 271 792
<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	2 506
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 446 325
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 152 608
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	195
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	1 968 575
- wynagrodzenia osobowe pracowników	219 209
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 211
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 989
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 179 084
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 482
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 145

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	328 455
Zakup materiałów i wyposażenia	58 343
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 699
Zakup usług pozostałych	37 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 810
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 181
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 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 293 717
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 195
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	64 416 865
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	48 692 673
<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	48 622 673
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 4 759 561,4 133,6
wynagrodzenia i pochodne	36 051 248
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 087 411
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	372 055
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 175 232
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 937 458
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	833 021
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 588 544
- wynagrodzenia bezosobowe	21 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 036 527
Zakup energii	6 922 558
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 468 133
Zakup usług pozostałych	1 231 284
Zakup materiałów i wyposażenia	1 022 621
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	602 442
Zakup środków dydaktycznych i książek	457 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 162
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	145 000
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 379
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 966
Szkolenia pracowników	65 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 420
Zakup usług zdrowotnych	55 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 500
Wyjazdy służbowe krajowe	10 260
Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 500
Różne opłaty i składki	7 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	70 000
Oплата za wyłączenie z produkcji rolniczej terenu szkoły przy ul. Oś Królewska, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz projekt budżetu obywatelskiego.	
<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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	15 724 192
<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	12 2 383
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	9 046 696

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 023 646
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	525
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,5
wynagrodzenia i pochodne	3 942 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	442 485
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 324
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 714
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 466 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 633
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 460
- pochodne od wynagrodzeń	671 984
Zakup energii	333 958
Zakup usług pozostałych	242 870
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 622
Zakup materiałów i wyposażenia	133 877
Zakup środków dydaktycznych i książek	86 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 374
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 042
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000
Szkolenia pracowników	12 000
Zakup usług zdrowotnych	10 350
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 130
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 123
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800
<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. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 023 050
<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	4
- liczba uczniów	590
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 806 724
<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> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	2 350 513
- wynagrodzenia osobowe pracowników	300 461
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 217
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 939
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 325 171
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 480
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 945
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500
- pochodne od wynagrodzeń	395 800
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	934 378
Zakup usług pozostałych	104 133
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 077
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66 622
Zakup materiałów i wyposażenia	63 567
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000
Zakup energii	38 500
Szkolenia pracowników	14 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 634
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 367
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 933
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	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	281 853

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	281 853
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	31
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 436 744
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80107</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	3 917 568
- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 988
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 106
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 032
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 647 056
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 434
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 610
- pochodne od wynagrodzeń	663 342
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 231
Zakup materiałów i wyposażenia	162 718
Zakup usług pozostałych	70 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 599
Zakup usług zdrowotnych	12 600
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 028
<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	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 116 948
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 116 948
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,4
wynagrodzenia i pochodne	745 879
- wynagrodzenia osobowe pracowników	137 653
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 598
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 786
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 362
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	124 480
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
Zakup usług pozostałych	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 168
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
Zakup energii	25 000
Nagrody konkursowe	15 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Szkolenia pracowników	7 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 901
<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	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 090 000
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	790 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	455 750
remonty w przedszkolach	153 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	72 250
remonty w liceach ogólnokształcących	64 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	20 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	14 500
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w świetlicach szkolnych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	300 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	150 000
remonty w przedszkolach	150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	2 465 000
<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	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 100 000
<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	78
<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 LXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie	
4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 259 024
<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)	50,6
wynagrodzenia i pochodne	3 777 528
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688 390
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 877
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 839
- pochodne od wynagrodzeń	639 422
Zakup materiałów i wyposażenia	222 000
Zakup usług pozostałych	148 265
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 916
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 722
Zakup usług zdrowotnych	7 500
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 825
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	268
<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. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 256 249
<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	340 173
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	30
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	328 988
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 067
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 057
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 185
- pochodne od wynagrodzeń	55 679
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 506
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 136
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	543
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	916 076
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	17
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	171
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	916 076
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. 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	24 169 111
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 143 711
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 930 668
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 730 846
- wynagrodzenia osobowe pracowników	728 482
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 352 310
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 991
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 901
- pochodne od wynagrodzeń	465 162
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 489
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 333
Szkolenia pracowników	4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	5 213 043
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 820 079
- wynagrodzenia osobowe pracowników	707 795
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 902 674
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 663
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 917
- pochodne od wynagrodzeń	826 030
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 876
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 088
Zakup usług zdrowotnych	9 000
Zakup usług pozostałych	5 000
<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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 025 400
<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	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 816 639
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 953 692
<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	3 112 096
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 584
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 035
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000
- pochodne od wynagrodzeń	522 477
Zakup usług pozostałych	716 000
Zakup materiałów i wyposażenia	71 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 596
Szkolenia pracowników	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
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	24 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	24 000
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	328 913
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	181 669
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	147 244
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	245 000
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	243 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	207
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	2 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	107 676
<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	307 690
<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	280 500
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	200 500
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	107 500
Zakup materiałów i wyposażenia	30 500
Zakup usług pozostałych	62 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	80 000
Nagrody konkursowe	40 000
Zakup usług pozostałych	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	27 190
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 190
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	7 190
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 190
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	5 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	301 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	161 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	103 000
Zakup materiałów i wyposażenia	58 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu	140 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	140 000
- wynagrodzenia bezosobowe	137 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 000
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	380 766
Stypendia za wyniki w nauce	176 580
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	176 580
<u>Podstawa prawna:</u> 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	59 194
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	56 194 3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	144 992
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	99 680 45 312
<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. 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	167 902
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	167 902
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "SCHOOL ON A EUROPEAN LEVEL - dalszy rozwój kadry i uczniów w ramach akredytacji ERASMUS +"	

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 806 619
Programy zdrowotne - program 1	242 965
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	242 965
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	242 965
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom realizowane w placówkach oświatowych (liczba programów - 6, liczba uczestników - 800)	98 465
wynagrodzenia członków Dzielniceowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	36 000
szkolenia i warsztaty dla osób i grup zawodowych (pracowników służb i instytucji) realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnień (liczba programów - 4, liczba uczestników - 60)	30 000
grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz grupy warsztatowej skierowanej do sprawców przemocy w rodzinie	15 000
wynagrodzenie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	6 500
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.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Polityka społeczna - program 3	5 041 242
Poradnictwo, mieszkanie treningowe i wspomagane, 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	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
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	3 960
<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 - 116,47 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców 2 osoby	3 960
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 768 555
<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	190
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	620
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 768 555
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	19,75
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	8,00
wynagrodzenia i pochodne	2 433 645
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 464
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	396 181
inne wydatki:	334 910
zakup usług pozostałych	130 000
zakup materiałów i wyposażenia	43 791
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000
zakup energii	40 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie)	15 000
szkolenia pracowników	10 000
opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	10 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 694
zakup usług remontowych	6 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od nieruchomości	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
świadczenia społeczne	3 425
zakup usług zdrowotnych	2 000
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	2 079 314
<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	731 402
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)	2 902,38
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	731 402
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	452 702
- wynagrodzenia osobowe pracowników	352 645
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	72 057
inne wydatki:	278 700
zakup usług pozostałych	120 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000
zakup materiałów i wyposażenia	22 100
zakup energii	13 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100
zakup usług remontowych	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
szkolenia pracowników	1 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
zakup usług zdrowotnych	600
wyjazdy służbowe krajowe	200
zadania zlecone	1 347 912
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 347 912
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie	1 347 912
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 160,11
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	58 451
<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"	
	58 451
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	58 451
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,25
wynagrodzenia i pochodne	27 034
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 819
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 770
- pochodne od wynagrodzeń	4 445
inne wydatki:	3 417
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	2 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500
zakup materiałów i wyposażenia	300
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	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	15 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000
<u>Kalkulacja:</u> Projekt impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	5 000
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie wilanowskiej jadalni	5 000
<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	
Dożywianie - zadanie 11	108 377
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	101 477
<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 (%)	46,61
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	101 477
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	14
- średnia wartość posiłku	11,99
- średni okres dożywiania (dni)	131
zasiłki celowe na zakup żywności	79 477
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	
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
- średni okres dożywiania (dni)	219
zasiłki celowe na zakup żywności	3 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	4 522 412
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	447 936
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	447 936
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	234 363
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	139 121
- 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 - 331,82 zł, liczba świadczeń 88, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	29 201
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 166,66 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	15 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	10 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 93,61 zł, liczba świadczeń -115, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	10 766
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 89,22 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	9 636
- wyposażenie szkolne dzieci - 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
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 5.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	5 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 40,00 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	4 400
- opłata wniosków urzędowych - średnia wartość zasiłku - 283,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 700
- zakup butli gazowej - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	1 650
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- 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 - 487,44 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	68 242
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.857,14 zł, liczba świadczeń - 7	27 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	213 573
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 711,91 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	213 573
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	3 956 942
<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	3 956 942
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	3 956 942
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	2 705 549
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 3 720, liczba świadczeniobiorców - 310 osób	802 925
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.458,00 zł, liczba świadczeń - 768, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	1 887 744
- 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 - 440, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	440 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 674,41 zł, liczba świadczeń - 645, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	435 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 350,87 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	60 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	41 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,94 zł, liczba świadczeń - 1 020, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	120 305
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	115 088
- 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 - 80, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	8 800
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	8 500
- 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 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	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	61 672
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	29
- w tym pozytywnych	28
Liczba gospodarstw domowych	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 460,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	23 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 391,80 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	15 672
inne (najem) - średnia wartość zasiłku - 406,25 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	13 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	55 862
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	42 196
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	1 653
<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	173
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	40 543
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	40 543
zadania własne:	13 666
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	13 666
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	13 666
<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 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	4
liczba spotkań z pisarzami	8
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 500
wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	220 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	18
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	17 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	30
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	40
<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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	30 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	30 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
konservacja i remonty	15 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	15 000
<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 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 412 550
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 580 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 580 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Sportu	1 555 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (kompleks boisk sportowych typu Orlik zlokalizowany przy ul. Worobczuka 8), łącznie z budynkami technicznymi	1 555 000
ochrona, sprzątanie	680 000
podatek od nieruchomości	480 000
energia	200 000
remonty, konserwacje	135 000
zakup materiałów	50 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	25 000
<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	6 832 550
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	420 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	420 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (turniej piłki nożnej oraz koszykówki, Wannado - Festiwal Sportu dla Dzieci, Szyjemy Sport na miarę, Zimowy Wilanów)	340 000
zadania z zakresu sportu i rekreacji dotyczące realizacji Kinder Joy of moving - Alternatywne Lekcje WFu, VIII edycja Wioślarskiego Tytana Warszawy, Wrzuc do kosza zlecone organizacjom	40 000
pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	40 000
<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	712 500
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną	260 000
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na szkolenie i współzawodnictwo sportowe (siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, łyżwiarstwo szybkie)	150 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	
Sport 50+	70 000
Zumba	35 000
Treningi biegowe	15 000
Tai-chi	10 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	10 000
zakup nagród, pucharów, medali	42 500
	40 000
projekty budżetu obywatelskiego	150 000
<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 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 700 050
Centrum Sportu Wilanów	5 700 050
<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:	5 700 050
- 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, Uprawnej 9/17, Sytej 123	
- lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28	
<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	1 048 000
Promocja miasta - program 1	1 048 000
Promocja krajowa - zadanie 1	798 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	235 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	35 000
<i>Kalkulacja:</i> wystawa fotograficzna pokazująca m.in. przyrodę, architekturę i wydarzenia Wilanowa	35 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Sportu	200 000
<i>Kalkulacja:</i> udział w imprezach promujących Dzielnice Wilanów	200 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	194 200
<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)	160 000
pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki, foldery)	19 200
wydawnictwa książkowe (kontynuacja serii książeczek dla dzieci nt. Wilanowa, album o Wilanowie)	15 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	368 800
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	328 800
<i>Kalkulacja:</i> obsługa fotograficzna, filmowa oraz mediów społecznościowych, opracowanie graficzne wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	143 800
publikacje reklamowe w mediach	130 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	40 000
	15 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Sportu	40 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	20 000
publikacje reklamowe w mediach	20 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	250 000
<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	250 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	28 983 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 296 500
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 100 000
Fundusz wynagrodzeń	21 920 000
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	154,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
zadania własne	21 801 008
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 801 008
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	21 801 008
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 058 697
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 372 311
zadania zlecone	118 992
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	118 992
<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	118 992
- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 913
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 442
- pochodne od wynagrodzeń	19 637
<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	180 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	80 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	45 000
dopłaty do studiów	35 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	90 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza)	10 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 126 500
Remonty bieżące w budynkach	215 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
przeglądy okresowe instalacji budynkowych	100 000
zakres prac remontowych (naprawy i konserwacje instalacji budynkowych)	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
zakup materiałów do remontów	15 000
Utrzymanie Urzędu	3 459 000
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 439 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	2 100 000
zakup usług pozostałych (sprząatanie, wyrobienie pieczętek)	600 000
podatek od towarów i usług (VAT)	540 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, paliwo, papier ksero)	185 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	12 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów, ekspresów do kawy)	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
pogotowie kasowe	20 000
Obsługa informatyczna	683 500
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, notebooki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, taśmy z etykietami termicznymi, materiały eksploatacyjne do urządzeń wielofunkcyjnych, zakup części w ramach umowy serwisowej, zakup programów i akcesoriów komputerowych)	360 191
zakup usług pozostałych (m.in. serwis programów: INFO-SYSTEM, Optidata, Indico, Wigsoft-II; serwis systemu kolejkowego QMS, Statlook)	160 000
podatek od towarów i usług (VAT)	127 809
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje drukarek, kopiarek, komputerów i serwerów, czyszczenie sprzętu komputerowego)	25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
ekspertyzy dotyczące stopnia wyeksploatowania sprzętu komputerowego	500
Obsługa teletechniczna	36 000
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Informatyki	10 000
Kalkulacja:	
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	8 130
podatek od towarów i usług (VAT)	1 870
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	26 000
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000
zakup telefonów komórkowych	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
Obsługa prawna	81 000
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
obsługa prawna	66 000
koszty sądowe	15 000
Obsługa kancelaryjna	250 000
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	250 000
Obsługa medialna	17 000
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 000
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	5 000
Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	12 000
Kalkulacja:	
obsługa medialna	12 000
Ochrona osób i mienia	1 385 000
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	1 050 000
podatek od towarów i usług (VAT)	235 000
ochrona przeciwpożarowa	100 000
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia</i>	
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	70 000
Cel: obsługa planowania inwestycyjnego	
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
doradztwo prawne związane z realizacją inwestycji	70 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	686 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	675 000
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	21
Klasyfikacja: rozdział: 75022	
Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady	650 000
Kalkulacja:	
diety Radnych	550 000
transkrypcja obrad Rady Dzielnicy	55 000
protokołowanie Sesji Rady Dzielnicy	25 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Rady Dzielnicy)	20 000
<i>Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i>	25 000
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów i Rady Seniorów (prowadzenie i koordynacja działalności Rady, zakup artykułów na posiedzenia)	25 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>	6 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60053	
<i>Kalkulacja:</i> 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
<i>Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i>	5 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> 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	1 173 669
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 173 669
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 173 669

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

1 173 669

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych		
	zł/m ²	107
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	12
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych		
	zł/m ²	95
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	16
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów		
	szt.	2
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	zł	40 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę		
	szt.	25
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	zł	21 000
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	zł	3 333
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych		
	szt.	163
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę		
	zł	491
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	23,5
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	233
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		
	zł/os.	10 000
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	%	35,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	3,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		
	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	%	16,7
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	8,3
odsetek niewynajętych lokali	%	13,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	10 328
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	243
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	3
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	4 742
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	382
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 041
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	356
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	982
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	24
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 906
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	20
średni koszt interwencji	zł	1 659
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,9
liczba opróżnień	szt.	112 320
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	148
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	3 735
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 667
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	180
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	250
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	82 281
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	20 833
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		
	zł/ha	2 700
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	14 373
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		
	zł/ha	2 283
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 641
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	20 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych		
	szt.	25
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	11 674
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	75 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	20 115
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	8
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	16 513
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	11 671
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	65
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	7 481
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	11 327
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 463
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 569 11 62 26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 339
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	3 806 724 12 380
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.	9 092
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	739 457 3 500 73,5
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 średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	2 000 558
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	%	0,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	601 4 100
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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających z zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	14 103 33 45
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 średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	946 4 500
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	6 250 30

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	171
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	%	3,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 829 661
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego		
	os.	45
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	15
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	1 178
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	21
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	261
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	248
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	950
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	250
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	880
kwota stypendium na ucznia	zł	201
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	19
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	5
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	246
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	60
średni koszt posiłku	zł	15
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	1
średni koszt programu	zł	167 902
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os.	5 200
Polityka 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. zł/os.	2 1 980
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	810 101 3 418
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	40 30 69 310
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	24 656 0,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. % zł	60 0,0 5 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	14 150 0 199
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	2 170
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	szt./etat	27
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	4,0 100
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	145

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	53 96
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	1 5 16 874
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Kultury Wilanów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	560 65,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	13 000 31 292 5,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	3 9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 555 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	25 16 800
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	47 500 15
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Centrum Sportu Wilanów		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi średni koszt utrzymania obiektu	szt. % zł	30 56,6 3 265 263
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	58 750
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	84 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,9
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.	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	44,7
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	154,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	292
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 169
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 214
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	%	0,8
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	288 250
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	22 461
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	103
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	300
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	61
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	35
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 183
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 143
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	13

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	32 044 015
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 010 746
Drogi i mosty	15 010 746
Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	2 800 000
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2 (o długości 2.200 m) wraz z odwodnieniem, zatokami, miejscami parkingowymi, dwustronnym chodnikiem i ścieżką rowerową. Planowana jest także przebudowa fragmentu ul. Metrycznej i ul. Prętowej od istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z usunięciem kolizji. W 2024 r. zaplanowano realizację robót budowlanych na odcinku od ul. Gratyny (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Kwarty (bez skrzyżowania) oraz aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odcinku od granic projektu budowy Południowej Obwodnicy Warszawy do skrzyżowania z ul. Gratyny.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	1 198 877
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 2024 r. zaplanowano wypłatę części odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla	4 024 600
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 2024 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych w zakresie skrzyżowania oraz rozpoczęcie i realizację prac budowlanych w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania do ul. Koski Potockiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	4 460 501
Zakres zadania obejmuje budowę drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400. W 2024 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi na odcinku oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 14 KDD.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	1 629 647
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 2024 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	45 702
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 2024 r. zaplanowano rozliczenie prac dodatkowych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanova Wysokiego	370 000
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 2024 r. zaplanowano modernizację oświetlenia ulicy Królowej Marysieńki.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej	240 480
Zakres zadania obejmuje budowę i modernizację oświetlenia ulic, w tym modernizację lub budowę nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami i linią kablową. W 2024 r. zaplanowano realizację prac budowlanych w zakresie oświetlenia ulicy Trójpolewej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	240 939
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg na terenie Dzielnicy. Na 2024 r. zaplanowano wypłaty w zakresie ul. Zdrowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 669 750
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 669 750
Budowa zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Calowej wraz z niezbędną infrastrukturą	2 669 750
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 publicznego lub inne usługi w zależności od potrzeb mieszkańców Zawad i Kępy Zawadowskiej. W 2024 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
EDUKACJA	7 122 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 122 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	200 000
W 2024 r. zaplanowano rozliczenie prac dotyczących wykonania skateparku na terenie przyszkolnym.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja obiektów oświatowych - szkoły podstawowe	4 760 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych w obiektach szkolnych, w tym: modernizację łazienek i korytarzy w SP nr 169, modernizację łazienek w SP nr 300, modernizację holu i korytarzy w ZSP nr 3 i modernizację terenu przy ZS nr 79. Na 2024 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja obiektów oświatowych - przedszkola	2 100 000
Zakres zadania obejmuje modernizację instalacji wody w Przedszkolu nr 56 i izolację budynku Przedszkola nr 420. Na 2024 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Drukarka 3D dla wilanowskiej młodzieży – fun & science	62 500
Zakres zadania obejmuje zakup drukarki 3D wraz z zestawem materiałów i szkoleniem z obsługi. Drukarka będzie stanowić wyposażenie Młodzieżowego Domu Kultury.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 296 755
Działalność kulturalna	3 296 755
Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	3 296 755
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizację budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej. W 2024 r. zaplanowano wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 364 264
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 364 264
Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	1 364 264
Zakres zadania obejmuje wykonanie zadaszeń dwóch boisk typu Orlik wraz z wymianą istniejącej nawierzchni. Na obiektach znajdują się boiska do piłki nożnej i koszykówki oraz zaplecza socjalne. W 2024 r. zaplanowano wykonanie zadaszenia boiska przy ul. Worobczuka w formule "zaprojektuj i wybuduj".	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 580 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 580 000
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	2 580 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę systemu zarządzania budynkiem, a także systemów kontroli dostępu, włamania i napadu. Ponadto zaplanowano wykonanie podłączeń awaryjnych wraz z dostosowaniem istniejących instalacji zasilania w energię i wodę urzędu. W 2024 r. zaplanowano prace w zakresie zagospodarowania terenu przy budynku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	