

# BUDŻET

## M.ST. WARSZAWY

### NA ROK **2025**

WILANÓW





**ZAŁĄCZNIK**  
**DZIELNICOWY DO UCHWAŁY**  
**BUDŻETOWEJ**  
**M.ST. WARSZAWY**  
**NA 2025 ROK**

**Nr XV**  
**DZIELNICA WILANÓW**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2024 ROK**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                         | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                       | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>WŁASNYCH .....                                                                                    | 21        |
| A.1.      | Plan dochodów wg źródeł.....                                                                                                                                                      | 21        |
| A.2.      | Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....                                                                                                                             | 22        |
| B.        | PLAN WYDATKÓW .....                                                                                                                                                               | 23        |
| C.        | PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ.....                                                                                                                                    | 39        |
| D.        | PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów .....                                                                                                      | 41        |
| E.        | PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO<br>OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH..... | 43        |
| E.1.      | Oświata i wychowanie.....                                                                                                                                                         | 43        |
| E.1.1.    | Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                           | 44        |
| E.1.2.    | Przedszkola .....                                                                                                                                                                 | 45        |
| E.1.3.    | Licea ogólnokształcące.....                                                                                                                                                       | 46        |
| 2.2.      | INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....                                                                                                                                                    | 47        |
| 2.2.1.    | Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....                                                                                 | 49        |
| 2.2.2.    | Plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych - wyciąg dla dzielnicy.....             | 53        |
| 2.2.3.    | Plan wydatków na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego - wyciąg dla<br>dzielnicy .....                                                                       | 55        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>                                                                                                                                                      | <b>57</b> |
| 3.1.      | PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                              | 59        |
| 3.2.      | PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                    | 61        |
| 3.3.      | PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                | 65        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                                                          | <b>67</b> |
| 4.1.      | DOCHODY .....                                                                                                                                                                     | 69        |
| 4.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE.....                                                                                                                                                              | 73        |
| 4.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                                                                                      | 73        |
| 4.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                                                               | 75        |
| 4.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                                                                    | 77        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                    | 81        |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i polityka społeczna .....                                                                                                                                        | 90        |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                   | 95        |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                 | 97        |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                   | 98        |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi.....                                                                                                                                        | 99        |
| 4.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                                                                                  | 102       |
| 4.3.      | MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                   | 103       |
| 4.4.      | WYDATKI INWESTYCYJNE .....                                                                                                                                                        | 113       |



## **1. WPROWADZENIE**



## 1. Informacje ogólne

### 1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów na 2025 r. wynoszą **404,9 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 2024 r. poz. 737, 854, 1562 i 1635) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Centrum Sportu Wilanów).

|                                                                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów</b>                                                   | <b>404.852.118 zł</b> |
| z tego:                                                                                                   |                       |
| - wydatki bieżące                                                                                         | <b>339.791.474 zł</b> |
| - wydatki majątkowe                                                                                       | <b>65.060.644 zł</b>  |
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>13.399.500 zł</b>  |
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego</b>                               | <b>13.703.947 zł</b>  |

### 1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Wilanów

Na 2025 r. plan dochodów dzielnicy Wilanów objętych budżetem wynosi **6,9 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 2024 r. poz. 737, 854, 1562 i 1635) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Centrum Sportu Wilanów).

Plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. dotyczącym dzielnicy Wilanów w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, wpływów z usług, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz renty planistycznej. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie ich 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 2024 r. poz. 737, 854, 1562 i 1635) 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.

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dochody dzielnicy Wilanów ujęte w Załączniku</b> | <b>6.856.026 zł</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

z tego:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>- dochody bieżące</b> | <b>6.637.344 zł</b> |
|--------------------------|---------------------|

w tym:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| - dochody z mienia | 3.870.074 zł |
|--------------------|--------------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| - wpływy z usług | 1.489.000 zł |
|------------------|--------------|

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 650.000 zł |
|------------------------------------|------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| - renta planistyczna | 350.000 zł |
|----------------------|------------|

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>- dochody majątkowe</b> | <b>218.682 zł</b> |
|----------------------------|-------------------|

z tego:

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wpływy z przekształcenia prawa<br>użytkowania wieczystego w prawo własności | 218.682 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach<br/>jednostek budżetowych</b> | <b>13.399.500 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

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

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>Przychody własne zakładu budżetowego</b> | <b>7.724.000 zł</b> |
|---------------------------------------------|---------------------|

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

### 1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wilanów w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2025 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Wilanów na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                                      | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | WYDATKI<br>OGÓŁEM  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|                               |                                                                      | W ZŁ               |                      |                    |
| <b>SUMA</b>                   |                                                                      | <b>339 791 474</b> | <b>65 060 644</b>    | <b>404 852 118</b> |
| <b>400</b>                    | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>268 868</b>     | <b>0</b>             | <b>268 868</b>     |
| <b>600</b>                    | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>7 316 089</b>   | <b>43 099 599</b>    | <b>50 415 688</b>  |
| <b>700</b>                    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>4 367 600</b>   | <b>0</b>             | <b>4 367 600</b>   |
| <b>710</b>                    | <b>Działalność usługowa</b>                                          | <b>5 000</b>       | <b>0</b>             | <b>5 000</b>       |
| <b>750</b>                    | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>39 278 641</b>  | <b>3 942 721</b>     | <b>43 221 362</b>  |
| <b>755</b>                    | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                        | <b>8 200</b>       | <b>0</b>             | <b>8 200</b>       |
| <b>801</b>                    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                          | <b>232 926 238</b> | <b>9 082 117</b>     | <b>242 008 355</b> |
| <b>851</b>                    | <b>Ochrona zdrowia</b>                                               | <b>295 718</b>     | <b>0</b>             | <b>295 718</b>     |
| <b>852</b>                    | <b>Pomoc społeczna</b>                                               | <b>6 479 817</b>   | <b>0</b>             | <b>6 479 817</b>   |
| <b>853</b>                    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | <b>23 000</b>      | <b>0</b>             | <b>23 000</b>      |
| <b>854</b>                    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>15 167 357</b>  | <b>0</b>             | <b>15 167 357</b>  |
| <b>855</b>                    | <b>Rodzina</b>                                                       | <b>6 003 444</b>   | <b>0</b>             | <b>6 003 444</b>   |
| <b>900</b>                    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>5 838 543</b>   | <b>793 709</b>       | <b>6 632 252</b>   |
| <b>921</b>                    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | <b>13 600 512</b>  | <b>7 424 011</b>     | <b>21 024 523</b>  |
| <b>926</b>                    | <b>Kultura fizyczna</b>                                              | <b>8 212 447</b>   | <b>718 487</b>       | <b>8 930 934</b>   |

Plan wydatków dzielnicy Wilanów na 2025 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                                  | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | WYDATKI<br>OGÓŁEM  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|                          |                                                                  | W ZŁ               |                      |                    |
| <b>SUMA</b>              |                                                                  | <b>339 791 474</b> | <b>65 060 644</b>    | <b>404 852 118</b> |
| <b>I</b>                 | <b>Transport i komunikacja</b>                                   | <b>5 410 480</b>   | <b>43 893 308</b>    | <b>49 303 788</b>  |
| <b>II</b>                | <b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>            | <b>4 367 600</b>   | <b>0</b>             | <b>4 367 600</b>   |
| <b>III</b>               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>8 006 520</b>   | <b>0</b>             | <b>8 006 520</b>   |
| <b>V</b>                 | <b>Edukacja</b>                                                  | <b>253 039 237</b> | <b>9 082 117</b>     | <b>262 121 354</b> |
| <b>VI</b>                | <b>Ochrona zdrowia i polityka społeczna</b>                      | <b>12 637 341</b>  | <b>0</b>             | <b>12 637 341</b>  |
| <b>VII</b>               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>                 | <b>13 600 512</b>  | <b>7 424 011</b>     | <b>21 024 523</b>  |
| <b>VIII</b>              | <b>Rekreacja, sport i turystyka</b>                              | <b>8 212 447</b>   | <b>718 487</b>       | <b>8 930 934</b>   |
| <b>IX</b>                | <b>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</b> | <b>1 255 000</b>   | <b>0</b>             | <b>1 255 000</b>   |
| <b>X</b>                 | <b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>                     | <b>31 691 337</b>  | <b>3 942 721</b>     | <b>35 634 058</b>  |
| <b>XI</b>                | <b>Finanse i różne rozliczenia</b>                               | <b>1 571 000</b>   | <b>0</b>             | <b>1 571 000</b>   |

## 2. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Podstawą opracowania załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny uwzględniający nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwaloną 1 października 2024 r. (Dz. U. poz. 1572). Nowe regulacje mają zastosowanie po raz pierwszy do budżetów JST na 2025 r.

Wprowadzane od 2019 r. zmiany podatkowe znacząco uszczupliły potencjał dochodowy m.st. Warszawy przy jednoczesnym braku adekwatnych mechanizmów kompensujących ubytek dochodów. Trwałe obniżenie dochodów m.st. Warszawy było rezultatem głównie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wdrożonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego oraz tzw. Polskiego Ładu, którego przepisy obowiązywały od 2022 r. Szacuje się, że powyższe zmiany prawne ograniczyły dochody m.st. Warszawy z PIT w latach 2019-2024 łącznie o **12,8 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę **1,7 mld zł**, z tym że negatywne skutki miały charakter trwały. W samym 2024 r. dochody z PIT m.st. Warszawy zostały uszczuplone w szacunkowej wysokości **3 mld zł**. W nowym systemie w warunkach 2025 r. m.st. Warszawa będzie miało do dyspozycji środki finansowe wyższe o **1 mld 933 mln zł** niż wynikające z przepisów ustanowionych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego i tzw. Polskiego Ładu.

Parametry budżetowe dzielnic na 2025 r. zostały opracowane przy założeniu:

- parametrycznego naliczenia środków na realizację zadań względem liczby mieszkańców i liczby uczniów przeliczeniowych,
- urealnienia standardów finansowych przypadających na 1 ucznia przeliczeniowego w związku z ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli z 2024 r.,
- uwzględnienia w naliczeniu środków 5% wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) prognozowanego na 2025 r. w założeniach do projektu budżetu państwa 2025 r.,
- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej z dostosowaniem realizacji projektów inwestycyjnych do zmian uzgodnionych pomiędzy dzielnicami a Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

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

Budżet m.st. Warszawy na 2025 r. opracowywany został 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 odbyło się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

Wysokość jednolitych stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego dla celów ustalenia środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji, ujętych w niniejszym dokumencie, została podwyższona o 17,6% w stosunku do stawek zastosowanych do naliczenia środków na potrzeby budżetu na 2024 r.

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 2024-2025 w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy\*:

| RODZAJ PLACÓWKI                      | 2024 R. | 2025 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA W % |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| Szkoły podstawowe                    | 7 391   | 8 056   | 665     | 109,0        |
| Oddziały przedszkolne                | 354     | 243     | -111    | 68,6         |
| Przedszkola i punkty przedszkolne    | 3 521   | 3 306   | -215    | 93,9         |
| Przedszkola specjalne                | 8       | 8       | 0       | 100,0        |
| Licea ogólnokształcące               | 1 401   | 1 364   | -37     | 97,4         |
| Szkoły zawodowe                      | 218     | 0       | -218    | -            |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 12 759  | 12 842  | 83      | 100,7        |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.um.warszawa.pl](http://www.edukacja.um.warszawa.pl) w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 14.10.2024 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2024-2025 w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy\*:

| RODZAJ PLACÓWKI                      | 2024 R. | 2025 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe                    | 10 224  | 11 665  | 1 441   | 114,1           |
| Oddziały przedszkolne                | 440     | 265     | -175    | 60,2            |
| Przedszkola i punkty przedszkolne    | 7 713   | 7 450   | -263    | 96,6            |
| Przedszkola specjalne                | 86      | 86      | 0       | 100,0           |
| Licea ogólnokształcące               | 1 606   | 1 672   | 66      | 104,1           |
| Szkoły zawodowe                      | 243     | 0       | -243    | -               |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 17 001  | 17 714  | 713     | 104,2           |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.um.warszawa.pl](http://www.edukacja.um.warszawa.pl) w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 14.10.2024 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów wyniosła **252,5 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 2025 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 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 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 2025 uwzględniono podwyższenie o 5% stawek na mieszkańca w stosunku do 2024 r. wg planu na 27 czerwca 2024 r. oraz aktualną liczbę mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń naliczone środki do dyspozycji dzielnic na 2025 r. były wyższe o 5% w stosunku do poziomu wydatków zgodnego z planem na 2024 rok wg stanu na 27 czerwca 2024 r.**

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów wyniosła **86,6 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 2025 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 uległa korekcie o kwotę **-281 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**

Zastosowano korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2025 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, byłaby niższa niż planowane wydatki bieżące na 2024 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) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2024 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) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2025 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania na wstępnym etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r., nie uwzględniającego jeszcze pozytywnego dla dochodów m.st. Warszawy efektu nowej ustawy o dochodach JST, mechanizmu wyrównawczego, wysokość naliczenia została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 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 2025 r. kształtują się następująco:

|                                                                                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów</b>                                                   | <b>404.852.118 zł<sup>*</sup></b> |
| z tego:                                                                                                   |                                   |
| - wydatki bieżące                                                                                         | 339.791.474 zł                    |
| - wydatki majątkowe                                                                                       | 65.060.644 zł                     |
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>13.399.500 zł</b>              |
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego</b>                               | <b>13.703.947 zł</b>              |
| <br><b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Wilanów</b>                                                  | <br><b>6.856.026 zł</b>           |
| z tego:                                                                                                   |                                   |
| - dochody bieżące                                                                                         | 6.637.344 zł                      |
| - dochody majątkowe                                                                                       | 218.682 zł                        |

\* Dodatkowo kwotę 298.000 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 XIII/483/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 12 grudnia 2024 r.

A.1. Plan dochodów wg źródeł

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                | Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice | Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                          | 3                                                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>6 856 026</b>                                           | <b>404 852 118</b>                                        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>6 637 344</b>                                           | <b>5 476 322</b>                                          |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>6 637 344</b>                                           | <b>5 476 322</b>                                          |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                              | 450 000                                                    | 450 000                                                   |
| Opłaty adiacenckie                                                              | 100 000                                                    | 100 000                                                   |
| Renta planistyczna                                                              | 350 000                                                    | 350 000                                                   |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>3 870 074</b>                                           | <b>2 709 052</b>                                          |
| Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                              | 7 854                                                      | 5 498                                                     |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                   | 2 420 120                                                  | 1 694 084                                                 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                              | 1 442 100                                                  | 1 009 470                                                 |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>2 317 270</b>                                           | <b>2 317 270</b>                                          |
| Pozostałe odsetki                                                               | 6 000                                                      | 6 000                                                     |
| Wpływy z różnych dochodów                                                       | 88 620                                                     | 88 620                                                    |
| Wpływy z różnych opłat                                                          | 733 650                                                    | 733 650                                                   |
| Wpływy z usług                                                                  | 1 489 000                                                  | 1 489 000                                                 |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>218 682</b>                                             | <b>153 077</b>                                            |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>218 682</b>                                             | <b>153 077</b>                                            |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>218 682</b>                                             | <b>153 077</b>                                            |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                      | 218 682                                                    | 153 077                                                   |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                            | <b>399 222 719</b>                                        |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH

Zestawienie nr XV/1a  
do uchwały nr XIII/483/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 12 grudnia 2024 r.

A.2. Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>6 856 026</b>                                                 | <b>404 852 118</b>                                              |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                          | 730 000                                                          | 730 000                                                         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 5 149 356                                                        | 3 940 129                                                       |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 208 500                                                          | 191 100                                                         |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                        |                                                                  | 8 200                                                           |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 450 000                                                          | 450 000                                                         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 378 013 949                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 255 870                                                          | 9 733 915                                                       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 2 753                                                           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 61 000                                                           | 2 540 949                                                       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                 | 1 300                                                            | 1 300                                                           |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                       |                                                                  | 5 939 823                                                       |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                      |                                                                  | 3 300 000                                                       |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr XV/2  
do uchwały nr XIII/483/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 12 grudnia 2024 r.

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>404 852 118</b> | <b>252 104 122</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 339 791 474        | 187 043 478        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 209 614 574        | 58 543 324         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 137 782 506        | 23 890 633         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 71 832 068         | 34 652 691         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 122 448 305        | 122 448 305        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 7 484 102          | 6 051 849          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 244 493            |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 65 060 644         | 65 060 644         |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>268 868</b>     | <b>268 868</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 268 868            | 268 868            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 268 868            | 268 868            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 268 868            | 268 868            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>268 868</b>     | <b>268 868</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 268 868            | 268 868            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 268 868            | 268 868            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 268 868            | 268 868            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>50 415 688</b>  | <b>50 415 688</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 7 316 089          | 7 316 089          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 7 316 089          | 7 316 089          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 7 316 089          | 7 316 089          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 43 099 599         | 43 099 599         |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                     | <b>15 303 087</b>  | <b>15 303 087</b>  |
|            |              | 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                                                    | 15 303 087         | 15 303 087         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|       | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                       | <b>33 751 621</b> | <b>33 751 621</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 955 109         | 5 955 109         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 955 109         | 5 955 109         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 955 109         | 5 955 109         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 27 796 512        | 27 796 512        |
|       | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                             | <b>994 480</b>    | <b>994 480</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 994 480           | 994 480           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 994 480           | 994 480           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 994 480           | 994 480           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|       | <b>60019</b> | <b>Płatne parkowanie</b>                            | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 100 000           | 100 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 100 000           | 100 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 000           | 100 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|       | <b>60022</b> | <b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>  | <b>120 000</b>    | <b>120 000</b>    |
|       |              | 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                                   |                   |                   |
|       | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>             | <b>6 500</b>      | <b>6 500</b>      |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 500             | 6 500             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 6 500             | 6 500             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 500             | 6 500             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|       | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>140 000</b>    | <b>140 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 140 000           | 140 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 140 000           | 140 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 140 000           | 140 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>4 367 600</b>  | <b>4 367 600</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 367 600         | 4 367 600         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 367 600         | 4 367 600         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 367 600         | 4 367 600         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>3 584 500</b>  | <b>3 584 500</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 584 500         | 3 584 500         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 584 500         | 3 584 500         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 584 500         | 3 584 500         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>783 100</b>    | <b>783 100</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 783 100           | 783 100           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 783 100           | 783 100           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 783 100           | 783 100           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>43 221 362</b> | <b>38 275 720</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 39 278 641        | 34 332 999        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 38 434 641        | 33 492 999        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 26 639 540        | 22 611 741        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 795 101        | 10 881 258        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 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                      | 844 000           | 840 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 3 942 721         | 3 942 721         |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>       | <b>965 000</b>    | <b>965 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 965 000           | 965 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 165 000           | 165 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 50 000            | 50 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 115 000           | 115 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 800 000           | 800 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | <b>36 055 720</b> | <b>36 055 720</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 32 112 999        | 32 112 999        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 32 072 999        | 32 072 999        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 22 561 741        | 22 561 741        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 9 511 258         | 9 511 258         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 40 000            | 40 000            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 3 942 721         | 3 942 721         |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>1 255 000</b>  | <b>1 255 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 255 000         | 1 255 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 1 255 000         | 1 255 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 255 000         | 1 255 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>4 945 642</b>  |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 4 945 642         |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 4 941 642         |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 4 027 799         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 913 843           |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 4 000             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>8 200</b>      | <b>8 200</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 8 200             | 8 200             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 8 200             | 8 200             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 8 200             | 8 200             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                           | <b>8 200</b>      | <b>8 200</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 8 200             | 8 200             |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 8 200              | 8 200              |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 8 200              | 8 200              |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                    |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>242 008 355</b> | <b>112 463 136</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 232 926 238        | 103 381 019        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 131 471 482        | 2 551 242          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 97 361 198         | 152 498            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 34 110 284         | 2 398 744          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 100 829 777        | 100 829 777        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 380 486            |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 244 493            |                    |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 9 082 117          | 9 082 117          |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>98 913 755</b>  | <b>34 340 554</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 92 668 503         | 28 095 302         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 64 807 261         | 298 060            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 47 896 752         |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 16 910 509         | 298 060            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 27 797 242         | 27 797 242         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 64 000             |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 6 245 252          | 6 245 252          |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>3 449 178</b>   | <b>1 333 300</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 3 449 178          | 1 333 300          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 2 114 378          |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 1 918 353          |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 196 025            |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 1 333 300          | 1 333 300          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 1 500              |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                    |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>78 917 561</b>  | <b>47 322 252</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 76 080 696         | 44 485 387         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 31 917 747         | 369 800            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 21 140 134         |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 10 777 613         | 369 800            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 44 115 587         | 44 115 587         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 47 362             |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 2 836 865          | 2 836 865          |
|            | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>1 360 083</b>   | <b>1 360 083</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 1 360 083          | 1 360 083          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                    |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                    |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 1 360 083          | 1 360 083          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | 5                 |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|       | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>5 646 540</b>  |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 5 646 540         |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 5 642 540         |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 4 958 655         |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 683 885           |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 4 000             |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 500 000</b>  | <b>1 500 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 1 500 000         | 1 500 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 1 500 000         | 1 500 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 1 500 000         | 1 500 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>14 097 306</b> | <b>8 018 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 14 097 306        | 8 018 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 6 088 306         | 18 000            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 4 673 726         |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 1 414 580         | 18 000            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 8 000 000         | 8 000 000         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 9 000             |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>328 884</b>    | <b>142 884</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 328 884           | 142 884           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 328 884           | 142 884           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 328 884           | 142 884           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>4 540 646</b>  |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 4 540 646         |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 4 515 646         |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 3 939 055         |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 576 591           |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 25 000            |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>14 914 540</b> | <b>11 117 815</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 14 914 540        | 11 117 815        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 3 795 225         |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 3 491 734         |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 303 491           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 117 815        | 11 117 815       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>16 174 269</b> | <b>6 431 610</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 174 269        | 6 431 610        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 742 659         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 057 303         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 685 356           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 431 610         | 6 431 610        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            | <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 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</b> | <b>811 478</b>    | <b>674 140</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 811 478           | 674 140          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 137 338           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 132 988           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 350             |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 674 140           | 674 140          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 354 115</b>  | <b>222 498</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 354 115         | 222 498          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 881 498           | 222 498          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 152 498           | 152 498          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 729 000           | 70 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 228 124           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 244 493           |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>295 718</b>    | <b>292 965</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 295 718           | 292 965          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 295 718           | 292 965          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 107 239           | 104 700          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 188 479           | 188 265          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>292 965</b>    | <b>292 965</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 292 965           | 292 965          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 292 965           | 292 965          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104 700           | 104 700          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 188 265           | 188 265          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                        | 4                | 5                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>2 753</b>     |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 2 753            |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 2 753            |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 2 539            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 214              |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>6 479 817</b> | <b>1 984 688</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 6 479 817        | 1 984 688        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 3 873 271        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 3 218 577        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 654 694          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               | 1 914 688        | 1 914 688        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 691 858          | 70 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 683 798</b> | <b>1 914 688</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 2 683 798        | 1 914 688        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 768 410          |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 479 910          |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 288 500          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               | 1 914 688        | 1 914 688        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 700              |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                              | <b>6 000</b>     |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 6 000            |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 6 000            |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 6 000            |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>29 469</b>    |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 29 469           |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 29 469           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 29 469           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan             | w tym Urząd   |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                    | 4                | 5             |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>210 518</b>   |               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 210 518          |               |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              | 12 000           |               |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            |                  |               |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  | 12 000           |               |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                           |                  |               |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 198 518          |               |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |               |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |               |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |               |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                          | <b>70 000</b>    | <b>70 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 70 000           | 70 000        |
|       |              | 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                                                                 | 70 000           | 70 000        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |               |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |               |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |               |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                 | <b>319 947</b>   |               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 319 947          |               |
|       |              | 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                                                                 | 319 947          |               |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |               |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |               |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |               |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                     | <b>3 058 320</b> |               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 3 058 320        |               |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              | 3 048 768        |               |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            | 2 738 667        |               |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  | 310 101          |               |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                           |                  |               |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 9 552            |               |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |               |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |               |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |               |
|       | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                   | <b>91 221</b>    |               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 91 221           |               |
|       |              | 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                                                                 | 91 221           |               |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |               |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |               |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |               |
|       | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                        | <b>1 920</b>     |               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 1 920            |               |
|       |              | 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                                                                 | 1 920            |               |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |               |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                            | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                           | 4                 | 5                |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>8 624</b>      |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 8 624             |                  |
|            |              | Wydutki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 8 624             |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 8 624             |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        |                   |                  |
|            |              | Wydutki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                     | <b>23 000</b>     | <b>13 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 23 000            | 13 000           |
|            |              | Wydutki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 23 000            | 13 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 23 000            | 13 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        |                   |                  |
|            |              | Wydutki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>23 000</b>     | <b>13 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 23 000            | 13 000           |
|            |              | Wydutki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 23 000            | 13 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 23 000            | 13 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        |                   |                  |
|            |              | Wydutki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        | <b>15 167 357</b> | <b>1 481 725</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 15 167 357        | 1 481 725        |
|            |              | Wydutki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 13 465 684        | 205 844          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 9 556 210         | 153 856          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 3 909 474         | 51 988           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 1 275 881         | 1 275 881        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 425 792           |                  |
|            |              | Wydutki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>1 741 054</b>  | <b>946 664</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 1 741 054         | 946 664          |
|            |              | Wydutki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 794 390           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 768 760           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 25 630            |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 946 664           | 946 664          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        |                   |                  |
|            |              | Wydutki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>6 913 692</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 6 913 692         |                  |
|            |              | Wydutki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 6 909 692         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 5 201 341         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 1 708 351         |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 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                                                                       | 4 000            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>5 351 142</b> | <b>36 884</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 5 351 142        | 36 884         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 5 347 642        | 36 884         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 3 432 253        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 1 915 389        | 36 884         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 3 500            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>329 217</b>   | <b>329 217</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 329 217          | 329 217        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 329 217          | 329 217        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>372 000</b>   | <b>140 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 372 000          | 140 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 372 000          | 140 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 140 000          | 140 000        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 232 000          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>183 758</b>   |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 183 758          |                |
|       |              | 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                                                                       | 183 758          |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                             | <b>216 240</b>   |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 216 240          |                |
|       |              | 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                                                                       | 216 240          |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                            | <b>25 104</b>    | <b>12 104</b>  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                | 5                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 25 104           | 12 104           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 25 104           | 12 104           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 25 104           | 12 104           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                  |                  |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>35 150</b>    | <b>16 856</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 35 150           | 16 856           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 16 856           | 16 856           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 13 856           | 13 856           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 3 000            | 3 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 18 294           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                  |                  |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>6 003 444</b> | <b>5 939 823</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 6 003 444        | 5 939 823        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 861 478          | 797 974          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 774 742          | 742 838          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 86 736           | 55 136           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 5 141 966        | 5 141 849        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                  |                  |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>5 883 487</b> | <b>5 883 487</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 5 883 487        | 5 883 487        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 741 638          | 741 638          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 741 638          | 741 638          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 5 141 849        | 5 141 849        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                  |                  |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>1 200</b>     | <b>1 200</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 1 200            | 1 200            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 200            | 1 200            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 200            | 1 200            |
|            |              | 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                                                                                                                                  |                  |                  |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>63 621</b>    |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 63 621           |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 63 504           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 31 904           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 31 600           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 117              |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                     | 4                | 5                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>55 136</b>    | <b>55 136</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 55 136           | 55 136           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 55 136           | 55 136           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 55 136           | 55 136           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |                  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>6 632 252</b> | <b>6 632 252</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 5 838 543        | 5 838 543        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 5 838 543        | 5 838 543        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 5 838 543        | 5 838 543        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     | 793 709          | 793 709          |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>1 343 137</b> | <b>1 343 137</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 1 343 137        | 1 343 137        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 1 343 137        | 1 343 137        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 1 343 137        | 1 343 137        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
|            |              | 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                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                       | <b>552 961</b>   | <b>552 961</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 552 961          | 552 961          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 552 961          | 552 961          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 552 961          | 552 961          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |                  |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                        | <b>1 999 546</b> | <b>1 999 546</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 1 999 546        | 1 999 546        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 1 999 546        | 1 999 546        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                 |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 999 546         | 1 999 546         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>        | <b>9 447</b>      | <b>9 447</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 9 447             | 9 447             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 9 447             | 9 447             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 9 447             | 9 447             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                     | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>     |
|            |              | 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                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                    | <b>1 603 709</b>  | <b>1 603 709</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 810 000           | 810 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 810 000           | 810 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 810 000           | 810 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 793 709           | 793 709           |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>44 440</b>     | <b>44 440</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 44 440            | 44 440            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 44 440            | 44 440            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 44 440            | 44 440            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>1 039 012</b>  | <b>1 039 012</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 039 012         | 1 039 012         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 1 039 012         | 1 039 012         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 039 012         | 1 039 012         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>21 024 523</b> | <b>21 024 523</b> |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 13 600 512       | 13 600 512       |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 162 500        | 1 162 500        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 47 500           | 47 500           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 115 000        | 1 115 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 12 438 012       | 12 438 012       |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 7 424 011        | 7 424 011        |
|       | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>1 142 500</b> | <b>1 142 500</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 142 500        | 1 142 500        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 107 500        | 1 107 500        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 47 500           | 47 500           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 060 000        | 1 060 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 35 000           | 35 000           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>8 003 012</b> | <b>8 003 012</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 003 012        | 8 003 012        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 8 003 012        | 8 003 012        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>4 400 000</b> | <b>4 400 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 400 000        | 4 400 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 4 400 000        | 4 400 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>      | <b>7 424 011</b> | <b>7 424 011</b> |
|       |              | 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                                       |                  |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 7 424 011        | 7 424 011        |
|       | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>55 000</b>    | <b>55 000</b>    |
|       |              | 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           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3                                                   | 4                | 5                |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
| 926   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>8 930 934</b> | <b>8 930 934</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 212 447        | 8 212 447        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 222 500        | 2 222 500        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 77 500           | 77 500           |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 145 000        | 2 145 000        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          | 5 989 947        | 5 989 947        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |          | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 718 487          | 718 487          |
|       | 92601    | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>2 148 487</b> | <b>2 148 487</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 430 000        | 1 430 000        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 430 000        | 1 430 000        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 35 000           | 35 000           |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 395 000        | 1 395 000        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |          | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 718 487          | 718 487          |
|       | 92604    | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>5 799 947</b> | <b>5 799 947</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 799 947        | 5 799 947        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          | 5 799 947        | 5 799 947        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |          | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | 92605    | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>982 500</b>   | <b>982 500</b>   |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 982 500          | 982 500          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 792 500          | 792 500          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 42 500           | 42 500           |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 750 000          | 750 000          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          | 190 000          | 190 000          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |          | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |

**C. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ**

Zestawienie nr XV/3  
do uchwały nr XIII/483/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 12 grudnia 2024 r.

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Jednostka realizująca   | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                       | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                      |                         |                 |                 | <b>65 060 644</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                        |                         |                 |                 | <b>43 099 599</b> |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                   |                         |                 |                 | <b>15 303 087</b> |
|            |              | Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do ul. Gratyny                                                                                    | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016            | 2025            | 200 000           |
|            |              | Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszko-rowerowego w ul. Z. Vogla             | Dzielnica Wilanów Urząd | 2018            | 2025            | 15 103 087        |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                      |                         |                 |                 | <b>27 796 512</b> |
|            |              | Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej                                                              | Dzielnica Wilanów Urząd | 2017            | 2025            | 5 257 701         |
|            |              | Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej                                                                                   | Dzielnica Wilanów Urząd | 2019            | 2026            | 4 231 494         |
|            |              | Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400                                                                                               | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020            | 2025            | 8 500 000         |
|            |              | Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do POW i budowa ul. Lercha                                                                 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022            | 2025            | 1 992 844         |
|            |              | Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska                                                                                          | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022            | 2025            | 80 918            |
|            |              | Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe                                                                                                             | Dzielnica Wilanów Urząd | 2023            | 2025            | 2 733 555         |
|            |              | Budowa połączenia ulicy Sytej z ulicą Zawodzie - prace przygotowawcze                                                                              | Dzielnica Wilanów Urząd | 2025            | 2026            | 500 000           |
|            |              | Budowa ul. Europejskiej                                                                                                                            | Dzielnica Wilanów Urząd | 2025            | 2026            | 2 000 000         |
|            |              | Budowa ul. Glebowej na odcinku od ul. Sytej do ul. Bruzdowej                                                                                       | Dzielnica Wilanów Urząd | 2025            | 2026            | 500 000           |
|            |              | Budowa ul. Rotmistrzowskiej                                                                                                                        | Dzielnica Wilanów Urząd | 2025            | 2026            | 2 000 000         |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     |                         |                 |                 | <b>3 942 721</b>  |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                              |                         |                 |                 | <b>3 942 721</b>  |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy                                                                                                           | Dzielnica Wilanów Urząd | 2023            | 2025            | 1 000 000         |
|            |              | Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy                                                                                                              | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020            | 2025            | 2 942 721         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                        |                         |                 |                 | <b>9 082 117</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                           |                         |                 |                 | <b>6 245 252</b>  |
|            |              | Modernizacja wnętrza holu i korytarza oraz placu zabaw wraz z boiskiem sportowym w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja przy ul. Przyczółkowej 27 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2024            | 2025            | 1 074 569         |
|            |              | Modernizacja łazienek wraz z instalacją elektryczną w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30                   | Dzielnica Wilanów Urząd | 2024            | 2025            | 1 165 203         |
|            |              | Modernizacja łazienek i korytarzy wraz z placem zabaw i boiskiem sportowym w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego przy ul. Uprawnej 9/17     | Dzielnica Wilanów Urząd | 2024            | 2025            | 300 000           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                     | Jednostka realizująca   | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                       | 5               | 6               | 7                |
|            |              | Modernizacja budynku, terenu dziedzica i terenów przyległych w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego przy ul. Wiertniczej 26                                                          | Dzielnica Wilanów Urząd | 2024            | 2025            | 1 805 165        |
|            |              | Budowa szkoły podstawowej na Zawadach - prace przygotowawcze                                                                                                                                         | Dzielnica Wilanów Urząd | 2024            | 2025            | 1 900 315        |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                   |                         |                 |                 | <b>2 836 865</b> |
|            |              | Przeprowadzenie modernizacji izolacji całego budynku w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej w Przedszkolu nr 420 im. "Nasza Bajka" przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2024            | 2025            | 994 835          |
|            |              | Modernizacja instalacji wody zimnej, instalacji przeciwpożarowej oraz kanalizacji deszczowej w Przedszkolu nr 56 "Wesołe Kubusie" przy ul. Gubinowskiej 28/30                                        | Dzielnica Wilanów Urząd | 2024            | 2025            | 1 643 122        |
|            |              | Zakup i montaż kotłów gazowych dla Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123                                                                                                                             | Dzielnica Wilanów Urząd | 2024            | 2025            | 198 908          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                     |                         |                 |                 | <b>793 709</b>   |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                               |                         |                 |                 | <b>793 709</b>   |
|            |              | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanova Wysokiego                                                                                                                                 | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022            | 2025            | 702 709          |
|            |              | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej                                                                                                                          | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022            | 2025            | 91 000           |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                      |                         |                 |                 | <b>7 424 011</b> |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                       |                         |                 |                 | <b>7 424 011</b> |
|            |              | Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego                                                                              | Dzielnica Wilanów Urząd | 2022            | 2025            | 7 424 011        |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                              |                         |                 |                 | <b>718 487</b>   |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                              |                         |                 |                 | <b>718 487</b>   |
|            |              | Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni                                                                                                          | Dzielnica Wilanów Urząd | 2020            | 2025            | 314 287          |
|            |              | Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego hali sportowej przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)                                                                                     | Dzielnica Wilanów Urząd | 2024            | 2025            | 404 200          |

D. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Centrum Sportu Wilanów*

Zestawienie nr XV/4  
do uchwały nr XIII/483/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 12 grudnia 2024 r.

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                               |                          | Plan       |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1   | 2                                              |                          | 3          |
| A   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU |                          | 180 000    |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                               |                          | 13 523 947 |
| I   | Przychody                                      |                          | 13 523 947 |
|     | 1                                              | własne                   | 7 724 000  |
|     | 2                                              | dotacje                  | 5 799 947  |
| II  | Inne zwiększenia                               |                          | 0          |
| C   | SUMA [A + B]                                   |                          | 13 703 947 |
| D   | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA                       |                          | 13 503 947 |
| I   | Bieżące                                        |                          | 13 303 947 |
|     | 1                                              | wynagrodzenia i pochodne | 6 600 000  |
|     | 2                                              | wydatki rzeczowe         | 6 703 947  |
| II  | Inwestycyjne                                   |                          | 200 000    |
| 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   |                          | 200 000    |
| H   | SUMA [D + E + F + G]                           |                          | 13 703 947 |



**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 XIII/483/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 12 grudnia 2024 r.

**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)                | 13 399 500 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 13 399 500 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 13 399 500 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 13 299 500 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 100 000    |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 13 399 500 |

Zestawienie nr XV/5  
do uchwały nr XIII/483/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 12 grudnia 2024 r.

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)                |              | 7 205 500 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 7 205 500 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 7 205 500 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 7 125 500 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 80 000    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 7 205 500 |

Zestawienie nr XV/5  
do uchwały nr XIII/483/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 12 grudnia 2024 r.

**E.1.2. Przedszkola**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           | 2                                         | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 5 853 500 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 5 853 500 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 5 853 500 |
| 1                           | Bieżące                                   | 5 853 500 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 5 853 500 |

Zestawienie nr XV/5  
do uchwały nr XIII/483/2024  
Rady m.st. Warszawy  
z 12 grudnia 2024 r.

**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)                |              | 340 500 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 340 500 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 340 500 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 320 500 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 20 000  |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 340 500 |

## **2.2. Informacje uzupełniające**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**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                |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>7 878 918</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 878 918        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 817 603          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 745 377          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 72 226           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 914 688        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 5 146 627        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                       | <b>8 200</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 200            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 8 200            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 200            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                     | <b>8 200</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 200            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 8 200            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 200            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>2 753</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 753            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 753            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 539            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 214              |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>2 753</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 753            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 753            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 539            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 214              |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                              | <b>1 928 142</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 928 142        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 8 676            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 676            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 914 688        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 4 778            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                             | <b>1 914 688</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 914 688        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 914 688        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                    | <b>2 910</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 910            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 52               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 52               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 2 858            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                       | <b>1 920</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 920            |
|            |              | 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                | 1 920            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>8 624</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 624            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 8 624            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 624            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                      | <b>5 939 823</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 939 823        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 797 974          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 742 838          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 136           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 5 141 849        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan             |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                     | 4                |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |
|       | 85502    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>5 883 487</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 5 883 487        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 741 638          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 741 638          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   |                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 5 141 849        |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |
|       | 85503    | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>1 200</b>     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 1 200            |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 1 200            |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 1 200            |
|       |          | 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                                                                                                                                     |                  |
|       | 85513    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>55 136</b>    |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 55 136           |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 55 136           |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                  |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 55 136           |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                  |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                  |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                         |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                  |



Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. Plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych - wyciąg dla dzielnicy

[zł]

| Nazwa projektu                                                                            | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie             | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |        |                |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------------------|
|                                                                                           | Dział                             | Rozdział |                              |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym: |                | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                         | 2                                 | 3        | 4                            | 5                            | 6                                                                   | 7      | 8              | 9                            |
|                                                                                           |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>244 493</b>               | <b>244 493</b>                                                      |        | <b>244 493</b> |                              |
|                                                                                           |                                   |          | Wydatki bieżące              | 244 493                      | 244 493                                                             |        | 244 493        |                              |
|                                                                                           |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |        |                |                              |
| SCHOOL ON A EUROPEAN LEVEL - dalszy rozwój kadry i uczniów w ramach akredytacji ERASMUS + |                                   |          | <b>Ogółem</b>                | <b>244 493</b>               | <b>244 493</b>                                                      |        | <b>244 493</b> |                              |
|                                                                                           |                                   |          | Wydatki bieżące              | 244 493                      | 244 493                                                             |        | 244 493        |                              |
|                                                                                           |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |        |                |                              |
|                                                                                           | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>244 493</b>               | <b>244 493</b>                                                      |        | <b>244 493</b> |                              |
|                                                                                           |                                   |          | Wydatki bieżące              | 244 493                      | 244 493                                                             |        | 244 493        |                              |
|                                                                                           |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |        |                |                              |
|                                                                                           |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>244 493</b>               | <b>244 493</b>                                                      |        | <b>244 493</b> |                              |
|                                                                                           |                                   |          | Wydatki bieżące              | 244 493                      | 244 493                                                             |        | 244 493        |                              |
|                                                                                           |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |        |                |                              |



2.2.3. Plan wydatków 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                 |
|       |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                             | <b>1 270 834</b> | <b>1 270 834</b> |                   |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                               | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    |                   |
|       | 60016    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                             | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    |                   |
|       |          | Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie                                                                                                  | 40 000           | 40 000           |                   |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                            | <b>1 758</b>     | <b>1 758</b>     |                   |
|       | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                     | <b>1 758</b>     | <b>1 758</b>     |                   |
|       |          | Stacja menstruacja "Różowe skrzyneczki" w placówkach publicznych                                                                          | 1 758            | 1 758            |                   |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                               | <b>217 860</b>   | <b>217 860</b>   |                   |
|       | 80101    | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                  | <b>93 060</b>    | <b>93 060</b>    |                   |
|       |          | Ratujmy życie - defibrylatory AED w zasięgu ręki                                                                                          | 52 800           | 52 800           |                   |
|       |          | "Pulsująca Nadzieja" Defibrylator AED w placówkach oświatowych i miejscach użyteczności publicznej - Wsparcie Życia w Krytycznym Momencie | 36 000           | 36 000           |                   |
|       |          | Stacja menstruacja "Różowe skrzyneczki" w placówkach publicznych                                                                          | 4 260            | 4 260            |                   |
|       | 80104    | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                        | <b>106 800</b>   | <b>106 800</b>   |                   |
|       |          | Ratujmy życie - defibrylatory AED w zasięgu ręki                                                                                          | 52 800           | 52 800           |                   |
|       |          | "Pulsująca Nadzieja" Defibrylator AED w placówkach oświatowych i miejscach użyteczności publicznej - Wsparcie Życia w Krytycznym Momencie | 54 000           | 54 000           |                   |
|       | 80120    | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                             | <b>18 000</b>    | <b>18 000</b>    |                   |
|       |          | "Pulsująca Nadzieja" Defibrylator AED w placówkach oświatowych i miejscach użyteczności publicznej - Wsparcie Życia w Krytycznym Momencie | 18 000           | 18 000           |                   |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                    | <b>972</b>       | <b>972</b>       |                   |
|       | 85219    | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                          | <b>972</b>       | <b>972</b>       |                   |
|       |          | Stacja menstruacja "Różowe skrzyneczki" w placówkach publicznych                                                                          | 972              | 972              |                   |
| 854   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                      | <b>36 884</b>    | <b>36 884</b>    |                   |
|       | 85407    | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                  | <b>36 884</b>    | <b>36 884</b>    |                   |
|       |          | Ratujmy życie - defibrylatory AED w zasięgu ręki                                                                                          | 17 600           | 17 600           |                   |
|       |          | "Pulsująca Nadzieja" Defibrylator AED w placówkach oświatowych i miejscach użyteczności publicznej - Wsparcie Życia w Krytycznym Momencie | 18 000           | 18 000           |                   |
|       |          | Stacja menstruacja "Różowe skrzyneczki" w placówkach publicznych                                                                          | 1 284            | 1 284            |                   |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                          | <b>725 348</b>   | <b>725 348</b>   |                   |
|       | 90003    | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                           | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    |                   |
|       |          | Toalety przy placach zabaw                                                                                                                | 40 000           | 40 000           |                   |
|       | 90004    | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                            | <b>425 348</b>   | <b>425 348</b>   |                   |
|       |          | Więcej zieleni w Wilanowie. Rabaty bylinowe oraz nasadzenia jako naturalne stołówki dla ptaków                                            | 108 000          | 108 000          |                   |
|       |          | Zabawa i relaks wśród zieleni                                                                                                             | 317 348          | 317 348          |                   |
|       | 90015    | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                    | <b>260 000</b>   | <b>260 000</b>   |                   |
|       |          | Jaśniej i bezpieczniej - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów i na Zawadach                                             | 260 000          | 260 000          |                   |
| 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                           | <b>248 012</b>   | <b>248 012</b>   |                   |
|       | 92109    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                          | <b>3 012</b>     | <b>3 012</b>     |                   |
|       |          | Stacja menstruacja "Różowe skrzyneczki" w placówkach publicznych                                                                          | 3 012            | 3 012            |                   |
|       | 92116    | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                         | <b>220 000</b>   | <b>220 000</b>   |                   |
|       |          | Zakup zbiorów bibliotecznych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy                                                  | 220 000          | 220 000          |                   |
|       | 92195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                              | <b>25 000</b>    | <b>25 000</b>    |                   |
|       |          | Daj drugie życie książce - sąsiedzka wymiana                                                                                              | 25 000           | 25 000           |                   |



### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Plan wydatków w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>339 791 474</b> | <b>65 060 644</b> | <b>404 852 118</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 5 410 480          | 43 893 308        | 49 303 788         |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 4 367 600          |                   | 4 367 600          |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 8 006 520          |                   | 8 006 520          |
| EDUKACJA                                                  | 253 039 237        | 9 082 117         | 262 121 354        |
| OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA                      | 12 637 341         |                   | 12 637 341         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 13 600 512         | 7 424 011         | 21 024 523         |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 8 212 447          | 718 487           | 8 930 934          |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 1 255 000          |                   | 1 255 000          |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 31 691 337         | 3 942 721         | 35 634 058         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 1 571 000          |                   | 1 571 000          |



## 3.2. Plan wydatków bieżących w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>339 791 474</b> | <b>187 043 478</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>5 410 480</b>   | <b>5 410 480</b>   |
| Komunikacja zbiorowa                                                                            | 150 000            | 150 000            |
| Zarządzanie komunikacją miejską                                                                 | 150 000            | 150 000            |
| Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu                                     | 150 000            | 150 000            |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                            | <b>5 260 480</b>   | <b>5 260 480</b>   |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                | <b>4 240 480</b>   | <b>4 240 480</b>   |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 3 246 000          | 3 246 000          |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 994 480            | 994 480            |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                         | <b>810 000</b>     | <b>810 000</b>     |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                          | 100 000            | 100 000            |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 710 000            | 710 000            |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                 | <b>110 000</b>     | <b>110 000</b>     |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>                                      | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>4 367 600</b>   | <b>4 367 600</b>   |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 798 100            | 798 100            |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                           | 139 900            | 139 900            |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                       | 470 000            | 470 000            |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi                                                       | 173 200            | 173 200            |
| Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa                                 | 15 000             | 15 000             |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 60 000             | 60 000             |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                                    | 60 000             | 60 000             |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 3 509 500          | 3 509 500          |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                              | 2 673 978          | 2 673 978          |
| Remonty lokali użytkowych                                                                       | 486 600            | 486 600            |
| Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                        | 348 922            | 348 922            |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>8 006 520</b>   | <b>8 006 520</b>   |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                          | <b>2 080 957</b>   | <b>2 080 957</b>   |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                      | <b>1 417 959</b>   | <b>1 417 959</b>   |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 949 109            | 949 109            |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 420 000            | 420 000            |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 48 850             | 48 850             |
| Interwencyjne pogotowie oczyszczania                                                            | 36 558             | 36 558             |
| Opróżnianie i zakup koszy ulicznych                                                             | 427 553            | 427 553            |
| Szalety miejskie i kabiny sanitarne                                                             | 40 000             | 40 000             |
| Likwidacja dzikich wysypisk                                                                     | 44 440             | 44 440             |
| Gospodarka odpadami                                                                             | 20 000             | 20 000             |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>           | <b>29 447</b>      | <b>29 447</b>      |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                         | <b>65 000</b>      | <b>65 000</b>      |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                        | <b>1 612 005</b>   | <b>1 612 005</b>   |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                          | <b>268 868</b>     | <b>268 868</b>     |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>                                         | <b>2 000</b>       | <b>2 000</b>       |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                    | <b>1 341 137</b>   | <b>1 341 137</b>   |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                           | <b>3 339 546</b>   | <b>3 339 546</b>   |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                         | <b>1 969 546</b>   | <b>1 969 546</b>   |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                            | <b>1 290 000</b>   | <b>1 290 000</b>   |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                          | <b>80 000</b>      | <b>80 000</b>      |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                        | <b>974 012</b>     | <b>974 012</b>     |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                          | <b>899 012</b>     | <b>899 012</b>     |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                              | <b>75 000</b>      | <b>75 000</b>      |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>253 039 237</b> | <b>104 862 744</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                  | <b>245 583 344</b> | <b>104 328 402</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                          | <b>77 051 279</b>  | <b>45 680 470</b>  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                     | 31 575 609         | 204 800            |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                  | 45 475 670         | 45 475 670         |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                        | <b>3 449 178</b>   | <b>1 333 300</b>   |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                   | 2 115 878          |                    |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                | 1 333 300          | 1 333 300          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                 |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                        | <b>89 389 495</b> | <b>27 930 302</b> |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                                                   | 61 592 253        | 133 060           |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                                                                | 27 797 242        | 27 797 242        |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                 | <b>14 034 806</b> | <b>8 018 000</b>  |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                                                            | 6 034 806         | 18 000            |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                                                         | 8 000 000         | 8 000 000         |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                         | <b>6 906 692</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                               | <b>329 217</b>    | <b>329 217</b>    |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                                                       | 329 217           | 329 217           |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                        | <b>5 641 540</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                         | <b>5 338 142</b>  | <b>36 884</b>     |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                                                                    | 5 338 142         | 36 884            |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                            | <b>1 190 000</b>  | <b>330 000</b>    |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                 | <b>2 598 008</b>  |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                            | <b>1 500 000</b>  | <b>1 500 000</b>  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                       | <b>4 513 646</b>  |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                   | <b>1 741 054</b>  | <b>946 664</b>    |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                                                   | <b>31 900 287</b> | <b>18 223 565</b> |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                                                 | 13 676 722        |                   |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy                                  | 18 223 565        | 18 223 565        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                                      | <b>7 455 893</b>  | <b>534 342</b>    |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                         | <b>4 940 642</b>  |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                                                 | <b>24 000</b>     | <b>24 000</b>     |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                              | <b>353 988</b>    | <b>154 988</b>    |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                                                | <b>365 000</b>    |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                                               | <b>139 354</b>    | <b>139 354</b>    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                                         | <b>354 000</b>    | <b>76 000</b>     |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                                | <b>372 000</b>    | <b>140 000</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                                                 | <b>399 998</b>    |                   |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                                                  | 216 240           |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                           | 57 086            |                   |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                           | 126 672           |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                | <b>260 493</b>    |                   |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                                                              | 16 000            |                   |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                             | 244 493           |                   |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                    | <b>246 418</b>    |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                  | <b>12 637 341</b> | <b>8 065 838</b>  |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                    | <b>292 965</b>    | <b>292 965</b>    |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                   | <b>292 965</b>    | <b>292 965</b>    |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 292 965           | 292 965           |
| <b>Polityka społeczna</b>                                                                                                                                    | <b>5 944 704</b>  | <b>1 935 888</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                           | <b>8 200</b>      | <b>8 200</b>      |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</b>                                                                          | <b>1 920</b>      |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                   | <b>3 066 944</b>  |                   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                 | <b>2 683 798</b>  | <b>1 914 688</b>  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                              | <b>63 621</b>     |                   |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                | <b>29 000</b>     | <b>13 000</b>     |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>91 221</b>     |                   |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"                                                                                                              | 84 321            |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 6 900             |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>6 399 672</b>  | <b>5 836 985</b>  |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>530 465</b>    |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                        | <b>5 711 849</b>  | <b>5 711 849</b>  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                   | <b>70 000</b>     | <b>70 000</b>     |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>87 358</b>     | <b>55 136</b>     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>13 600 512</b> | <b>13 600 512</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                    | <b>1 177 500</b>  | <b>1 177 500</b>  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan              | w tym Urząd       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                 | 2                 | 3                 |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                   | <b>1 177 500</b>  | <b>1 177 500</b>  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                     | <b>12 403 012</b> | <b>12 403 012</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                          | <b>8 003 012</b>  | <b>8 003 012</b>  |
| Centrum Kultury Wilanów                                                                                           | 8 003 012         | 8 003 012         |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                      | <b>4 400 000</b>  | <b>4 400 000</b>  |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów                                                                          | 4 400 000         | 4 400 000         |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                    | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>     |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                         | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                               | <b>8 212 447</b>  | <b>8 212 447</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                           | <b>1 430 000</b>  | <b>1 430 000</b>  |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                 | <b>1 430 000</b>  | <b>1 430 000</b>  |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                        | 6 782 447         | 6 782 447         |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                               | <b>420 000</b>    | <b>420 000</b>    |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b> | <b>562 500</b>    | <b>562 500</b>    |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                           | <b>5 799 947</b>  | <b>5 799 947</b>  |
| Centrum Sportu Wilanów                                                                                            | 5 799 947         | 5 799 947         |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                  | <b>1 255 000</b>  | <b>1 255 000</b>  |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                            | <b>1 255 000</b>  | <b>1 255 000</b>  |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                           | <b>1 010 000</b>  | <b>1 010 000</b>  |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                               | 410 000           | 410 000           |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                       | 205 000           | 205 000           |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                           | 395 000           | 395 000           |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                           | <b>245 000</b>    | <b>245 000</b>    |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                      | <b>31 691 337</b> | <b>31 691 337</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                               | <b>30 714 837</b> | <b>30 714 837</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                 | <b>22 969 579</b> | <b>22 969 579</b> |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                               | 22 734 579        | 22 734 579        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                       | 235 000           | 235 000           |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                  | <b>7 675 258</b>  | <b>7 675 258</b>  |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                       | 620 000           | 620 000           |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                 | 3 821 758         | 3 821 758         |
| Obsługa informatyczna                                                                                             | 783 500           | 783 500           |
| Obsługa teletechniczna                                                                                            | 50 000            | 50 000            |
| Obsługa prawna                                                                                                    | 60 000            | 60 000            |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                              | 300 000           | 300 000           |
| Obsługa medialna                                                                                                  | 70 000            | 70 000            |
| Ochrona osób i mienia                                                                                             | 1 970 000         | 1 970 000         |
| <b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</b>                                            | <b>70 000</b>     | <b>70 000</b>     |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                        | <b>976 500</b>    | <b>976 500</b>    |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                        | <b>965 000</b>    | <b>965 000</b>    |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                        | <b>11 500</b>     | <b>11 500</b>     |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                | <b>1 571 000</b>  | <b>1 571 000</b>  |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>                                                                      | <b>1 571 000</b>  | <b>1 571 000</b>  |
| <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          | <b>1 571 000</b>  | <b>1 571 000</b>  |



### 3.3. Plan wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                     | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                    | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                        | <b>65 060 644</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                       | <b>43 893 308</b> |
| Drogi i mosty                                                                                                                                                                                        | 43 893 308        |
| Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do ul. Gratyny                                                                                                                                      | 200 000           |
| Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej                                                                                                                | 5 257 701         |
| Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla                                                                | 15 103 087        |
| Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej                                                                                                                                     | 4 231 494         |
| Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400                                                                                                                                                 | 8 500 000         |
| Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do POW i budowa ul. Lercha                                                                                                                   | 1 992 844         |
| Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska                                                                                                                                            | 80 918            |
| Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego                                                                                                                                 | 702 709           |
| Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej                                                                                                                          | 91 000            |
| Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe                                                                                                                                                               | 2 733 555         |
| Budowa połączenia ulicy Sytej z ulicą Zawodzie - prace przygotowawcze                                                                                                                                | 500 000           |
| Budowa ul. Europejskiej                                                                                                                                                                              | 2 000 000         |
| Budowa ul. Glebowej na odcinku od ul. Sytej do ul. Bruzdowej                                                                                                                                         | 500 000           |
| Budowa ul. Rotmistrzowskiej                                                                                                                                                                          | 2 000 000         |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>9 082 117</b>  |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                              | 9 082 117         |
| Modernizacja wnętrza holi i korytarza oraz placu zabaw wraz z boiskiem sportowym w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja przy ul. Przyczółkowej 27                                                   | 1 074 569         |
| Modernizacja łazienek wraz z instalacją elektryczną w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30                                                                     | 1 165 203         |
| Modernizacja łazienek i korytarzy wraz z placem zabaw i boiskiem sportowym w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego przy ul. Uprawnej 9/17                                                       | 300 000           |
| Modernizacja budynku, terenu dziedzińca i terenów przyległych w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego przy ul. Wiertniczej 26                                                         | 1 805 165         |
| Przeprowadzenie modernizacji izolacji całego budynku w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej w Przedszkolu nr 420 im. "Nasza Bajka" przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 | 994 835           |
| Modernizacja instalacji wody zimnej, instalacji przeciwpożarowej oraz kanalizacji deszczowej w Przedszkolu nr 56 "Wesołe Kubusie" przy ul. Gubinowskiej 28/30                                        | 1 643 122         |
| Budowa szkoły podstawowej na Zawadach - prace przygotowawcze                                                                                                                                         | 1 900 315         |
| Zakup i montaż kotłów gazowych dla Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123                                                                                                                             | 198 908           |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                     | <b>7 424 011</b>  |
| Działalność kulturalna                                                                                                                                                                               | 7 424 011         |
| Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego                                                                              | 7 424 011         |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                  | <b>718 487</b>    |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                                                                                                                                                                     | 718 487           |
| Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni                                                                                                          | 314 287           |
| Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego hali sportowej przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)                                                                                     | 404 200           |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                         | <b>3 942 721</b>  |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                                                                                                                         | 3 942 721         |
| Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy                                                                                                                                                             | 1 000 000         |
| Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy                                                                                                                                                                | 2 942 721         |



## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>          | <b>404 852 118</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>5 476 322</b>   | <b>1,4%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 450 000            | 8,2%          |
| • Dochody z mienia                                                         | 2 709 052          | 49,5%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 2 317 270          | 42,3%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>153 077</b>     | <b>0,0%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 153 077            | 100,0%        |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>    | <b>399 222 719</b> | <b>98,6%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                          | PLAN               | STRUKTURA     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                           | <b>404 852 118</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                    | <b>5 476 322</b>   | <b>1,4%</b>   |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b> | <b>450 000</b>     | <b>8,2%</b>   |

w tym:

|                           |                |              |
|---------------------------|----------------|--------------|
| <b>Opłaty adiacenckie</b> | <b>100 000</b> | <b>22,2%</b> |
|---------------------------|----------------|--------------|

Założenia:

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

Podstawy prawne:

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

|                           |                |              |
|---------------------------|----------------|--------------|
| <b>Renta planistyczna</b> | <b>350 000</b> | <b>77,8%</b> |
|---------------------------|----------------|--------------|

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

|                         |                  |              |
|-------------------------|------------------|--------------|
| <b>Dochody z mienia</b> | <b>2 709 052</b> | <b>49,5%</b> |
|-------------------------|------------------|--------------|

w tym:

|                                                            |                  |              |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b> | <b>1 694 084</b> | <b>62,5%</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|

Założenia:

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

|                                        |                   |                  |        |
|----------------------------------------|-------------------|------------------|--------|
| Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 100%<br>2 420 120 | 70%<br>1 694 084 | 100,0% |
|----------------------------------------|-------------------|------------------|--------|

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Klasyfikacja: rozdział: 70005

|                                                                 |              |             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b> | <b>5 498</b> | <b>0,2%</b> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

|  |               |              |  |
|--|---------------|--------------|--|
|  | 100%<br>7 854 | 70%<br>5 498 |  |
|--|---------------|--------------|--|

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

|                                                 |                  |              |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b> | <b>1 009 470</b> | <b>37,3%</b> |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2024.

|                                                                                                                                           |                 |               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------|
|                                                                                                                                           | 100%<br>135 600 | 70%<br>94 920 | 9,4%  |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne                                                                                               |                 |               |       |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych                                                                                                        | 942 000         | 659 400       | 65,3% |
| • z tytułu najmu garaży                                                                                                                   | 142 000         | 99 400        | 9,8%  |
| • z tytułu dzierżawy gruntów                                                                                                              | 137 500         | 96 250        | 9,5%  |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:                                                                               | 85 000          | 59 500        | 5,9%  |
| w tym:                                                                                                                                    |                 |               |       |
| - z tytułu najmu powierzchni dachu                                                                                                        | 54 000          |               |       |
| - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych | 27 000          |               |       |

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. Zarządzenie Nr 1667/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy.

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAN               | STRUKTURA     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).<br>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.).<br>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.).<br><br><i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023</i>                                                                                                                                                                                            |                    |               |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 317 270</b>   | <b>42,3%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>733 650</b>     | <b>31,7%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83 650             | 11,4%         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |
| Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 250              |               |
| Wpływy z różnych opłat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 82 400             |               |
| • opłaty parkingowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 000             |               |
| • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 400              |               |
| Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 650 000            | 88,6%         |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 489 000</b>   | <b>64,3%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |
| • Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 229 600          | 82,6%         |
| • Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 259 400            | 17,4%         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze podczas akcji "Lato w Mieście" i „Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 179 900            |               |
| - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33 000             |               |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 000</b>       | <b>0,3%</b>   |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>88 620</b>      | <b>3,8%</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |
| Wpływy z różnych dochodów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88 620             |               |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |
| • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58 000             |               |
| • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 620             |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 80101, 80103, 80104, 80107, 80120, 80148, 80149, 80150, 85203, 85228, 85406, 85407</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>153 077</b>     | <b>0,0%</b>   |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>153 077</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>153 077</b>     | <b>100,0%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.) | 218 682            | 153 077       |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |               |
| • wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 218 682            | 153 077       |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |               |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>399 222 719</b> | <b>98,6%</b>  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ ZŁ ]

| WPŁYWY |                                                                                                            |             | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                      | 5 629 399   | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                      | 339 791 474 |
| 1.1    | 100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych | 2 767 270   | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących                                                                                                                                                                                      | 317 185 000 |
| 1.2    | 70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy                                    | 2 862 129   | 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 | 22 606 474  |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                              | 399 222 719 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                    | 65 060 644  |
| 2.1    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                           | 15 166 846  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                     | 50 533      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2.1  | SCHOOL ON A EUROPEAN LEVEL - dalszy rozwój kadry i uczniów w ramach akredytacji ERASMUS +                  | 50 533      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego                                        | 44 504 167  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.4    | Środki wyrównawcze                                                                                         | 339 501 173 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                               | 404 852 118 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                        | 404 852 118 |



## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 410 480</b> |
| <b>Komunikacja zbiorowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>150 000</b>   |
| <b>Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>150 000</b>   |
| <b>Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu</b>                                                                                                                                                                                             | <b>150 000</b>   |
| <i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej                                                                                                                                                                |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                     | 120 000          |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60022                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów                                                                                                                                                                                     | 120 000          |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                   | 30 000           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>samoobsługowe stacje naprawy rowerów                                                                                                                                                                                                     | 30 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 260 480</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 240 480</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 246 000</b> |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                     |                  |
| <i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| - drogi gminne:                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                        | 303 000          |
| - długość ogółem (km)                                                                                                                                                                                                                                          | 61               |
| - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)                                                                                                                                                                                                                          | 7                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):                                                                                                                                                                                 | 39 080           |
| - bitumicznych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                               | 7 780            |
| - brukowych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                  | 300              |
| - z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                  | 17 000           |
| - tłuczniowych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                               | 14 000           |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                                                                                                                                                                                         | 300 000          |
| remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                | 1 000            |
| wymiana krawężników (mb)                                                                                                                                                                                                                                       | 800,00           |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                 | 5 000            |
| opłata środowiskowa za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej                                                                                                                                                                                              | 55 000           |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                                                                                                                                                      | 39 000           |
| wykonanie operatorów wodnoprawnych dla dróg                                                                                                                                                                                                                    | 25 000           |
| zakup i dostawa energii elektrycznej do przepompowni przy ul. Oś Królewska 5                                                                                                                                                                                   | 20 000           |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                        | 4 000            |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                       | 2 000            |
| regulacja poboczy dróg (mb)                                                                                                                                                                                                                                    | 7,00             |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                | 40 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych<br>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 |                  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>994 480</b>   |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                     |                  |
| <i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                        | 29 200           |
| - długość ogółem (km)                                                                                                                                                                                                                                          | 7                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):                                                                                                                                                                                 | 71 990           |
| - tłuczniowych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                               | 68 274           |
| - bitumicznych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                               | 816              |
| - z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                  | 2 900            |
| remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                | 270              |
| wymiana krawężników (mb)                                                                                                                                                                                                                                       | 165,00           |
| opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg wewnętrznych                                                                                                                                                                                         | 7 000            |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                        | 5 000            |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi                                                                                                                                                                             | 3 000            |
| kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                              | 2 500            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>810 000</b>   |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>100 000</b>   |
| <i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                                                                                                                                |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p><i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i> 2</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>opłaty za energię elektryczną 100 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne</p> <p><b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg 710 000</b></p> <p><u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>remonty i konserwacje latarni gazowych 300 000<br/>opłaty za energię elektryczną 130 000<br/>opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych 20 000<br/>projekty budżetu obywatelskiego 260 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne<br/>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</p> |      |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5 110 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| <p><u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>przegląd roczny dróg i obiektów mostowych 60 000<br/>projekty zmian organizacji ruchu 40 000<br/>opinie techniczne, ekspertyzy, analizy 10 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7 100 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| <p><u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”</p> <p><i>liczba parkingów (szt.)</i> 1<br/><i>powierzchnia parkingów (m²)</i> 4 694</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>zarządzanie parkingiem 80 000<br/>podatek od towarów i usług (VAT) 20 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                          | <b>4 367 600</b> |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                    | <b>798 100</b>   |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                              | <b>139 900</b>   |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                 |                  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                              | 25               |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                               | 15               |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                       | 10               |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)                                  | 3 312            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007                                                                                                                                  |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami                                                                                                              | 134 900          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| zakup energii                                                                                                                                                         | 77 700           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                               | 28 100           |
| - sprzątanie                                                                                                                                                          | 19 100           |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                               | 6 500            |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                            | 2 500            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                      | 18 900           |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                     | 7 200            |
| sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu                                                                                                   | 2 700            |
| zakup materiałów                                                                                                                                                      | 300              |
| - zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                                               | 300              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                            | 5 000            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| okresowa kontrola stanu technicznego budynków mieszkalnych                                                                                                            | 5 000            |
| <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                                              |                  |
| 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków                                                                                         |                  |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                          | <b>470 000</b>   |
| <u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                              |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |                  |
| awarie                                                                                                                                                                | 450 000          |
| 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                                              |                  |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                          | <b>173 200</b>   |
| <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                                                                                                                                               | 41 500           |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                    | 28 500           |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                 | 9 000            |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                     | 7 200            |
| <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                                              |                  |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                    | <b>15 000</b>    |
| <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                                                 |                  |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                            | <b>60 000</b>    |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                       | <b>60 000</b>    |
| <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                                                                                                              | 35 000           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych<br>wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności<br>zwrot kosztów ponoszonych za prowadzone postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości<br>opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000<br>10 000<br>10 000<br>5 000                                                                            |
| <u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 000                                                                                                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000                                                                                                         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 509 500</b>                                                                                               |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 673 978</b>                                                                                               |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 517 978                                                                                                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody<br>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<br>podatek od towarów i usług (VAT)<br>zakup usług<br>- sprzętanie<br>- odprowadzanie ścieków<br>sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu<br>opłaty za gospodarowanie odpadami<br>zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji<br>opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27A<br>zakup wyposażenia<br>opłata roczna za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej ulicy Radosna | 1 247 500<br>614 400<br>458 478<br>188 900<br>164 000<br>24 900<br>5 000<br>1 412<br>1 000<br>700<br>500<br>88 |
| <u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 156 000                                                                                                        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remont ogrodenia nieruchomości<br>opłaty wynikające z obowiązków zarządcy budynków użytkowych (m.in. opłata za dozór techniczny)<br>opłaty notarialne<br>wykonanie opinii, ekspertyz, analiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 000<br>50 000<br>5 000<br>1 000                                                                            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali<br>3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>486 600</b>                                                                                                 |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
| <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty (remont dachu, elewacji i ogrodenia, zabezpieczenia wewnątrz budynku: stropy, ściany, instalacja elektryczna)<br>podatek od towarów i usług (VAT)<br>zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 424 600<br>60 000<br>2 000                                                                                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>348 922</b>                                                                                                 |
| <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 Nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 323 922                                                                                                        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek od nieruchomości<br>opłata roczna z tytułu posiadania przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w tym przy ul. F. Klimczaka 2 i 4<br>aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów<br>wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby określenia wynagrodzenia płatnego jednorazowo, za ustanowienie służebności przesyłu, przejścia i przejazdu<br>zakup usług<br>- usługi geodezyjne<br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 178 350<br>107 572<br>20 000<br>15 000<br>2 000<br>2 000<br>1 000                                              |
| <u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 000                                                                                                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000                                                                                                         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<br>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                             | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                 | <b>8 006 520</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                           | <b>2 080 957</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                       | <b>1 417 959</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                              | <b>949 109</b>   |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach          |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                  | 377,25           |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                         |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                           |                  |
| odsnieżanie chodników, parkingów                                                                             | 265 000          |
| uporządkowanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych                                                                 | 235 000          |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                 | 189 109          |
| plużenie                                                                                                     | 100 000          |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                             | 90 000           |
| posypywanie piaskiem z solą                                                                                  | 70 000           |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                              | <b>420 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                  | 355,47           |
| <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 | 273 000          |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych      | 147 000          |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                      | <b>48 850</b>    |
| <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                                                                      | 48 850           |
| <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                                                               |                  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                      | <b>36 558</b>    |
| <i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                          |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                         |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                           |                  |
| deratyzacja (wzdłuż Kanalu Wolickiego przy ul. Klimczaka i Hlonda)                                           | 29 000           |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                       | 6 558            |
| 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                                                               |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                       | <b>427 553</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                        |                  |
| <i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>                                                                  | 20               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                         |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                           |                  |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                  | 367 553          |
| zakup koszy na śmieci                                                                                        | 50 000           |
| ustawienie (montaż) koszy na śmieci                                                                          | 10 000           |
| <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                             |                  |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                       | <b>40 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych                                      |                  |
| <i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>                                                           | 5                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                         |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                           |                  |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                              | 40 000           |
| <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                                                |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>44 440</b>                                                                         |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44 440                                                                                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Gospodarka odpadami - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>20 000</b>                                                                         |
| <u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja przez dzielnicę zastępczego odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na wywóz odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000                                                                                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>29 447</b>                                                                         |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska<br>badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000<br>9 447                                                                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>65 000</b>                                                                         |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30                                                                                    |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne<br>- liczba wykonanych zabiegów (szt.)<br>średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:<br>- sterylizacja -<br>- kastracja -<br>- odrobaczenie -<br>- odpchlenie -<br>- znakowanie -<br>- szczepienia -<br>- badanie ogólne stanu zdrowia -<br>czyszczenie budek lęgowych<br>ekspertyzy w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie czasowego odebrania zwierząt gospodarskich<br>zapewnienie opieki nad czasowo odebranymi zwierzętami w gospodarstwach rolnych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych | 50 000<br>300<br>300<br>200<br>30<br>40<br>20<br>70<br>30<br>10 000<br>2 500<br>2 500 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 612 005</b>                                                                      |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>268 868</b>                                                                        |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| liczba studni oligoceńskich<br>liczba ujęć studni czwartorzędowych<br>liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych<br>liczba stacji uzdatniania wody<br>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę<br>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1                                                            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych<br>zużycie energii<br>opłaty za pobór wody<br>opłaty związane z zajęciem pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 215 000<br>51 000<br>2 500<br>368                                                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 000</b>     |
| <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><br>opłata za poświadczenie notarialne pełnomocnictw do złożenia wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 341 137</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 870 000        |
| powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 336 617        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>aktualizacja dokumentacji projektowej zagospodarowania zachodniego nabrzeża Jeziora Powsinkowskiego wraz z pracami w terenie                                                                                                                                                                                                              | 1 000 000        |
| 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, remont przepustów)                                                                                                           | 203 071          |
| utrzymanie zbiorników wodnych na Osi Królewskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88 546           |
| ekspertyza teriologiczna w związku z decyzją zezwalającą na usuwanie tam bobrowych na urządzeniach wodnych                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000           |
| bieżące utrzymanie urządzeń (divery) służących do monitoringu wód powierzchniowych na terenie Dzielnicy wraz z dokonywaniem ich odczytów                                                                                                                                                                                                                        | 15 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 520            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 520            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 339 546</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 969 546</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,88            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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, ochrona roślin, montaż wygrodzeń, płotków i kratek trawnikowych, koszenie trawy, obsadzanie kwietników wraz z pielęgnacją) | 1 076 656        |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 240 532          |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101 000          |
| utrzymanie obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70 000           |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 000           |
| zakup obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000           |
| opłaty związane z zajęciem pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 010            |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 425 348          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>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                                |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 290 000</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23,54            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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)                                                                    | 941 709          |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 174 150          |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 134 141          |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>80 000</b>    |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                            | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ekspertyzy dendrologiczne                                                                   | 80 000         |
| <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                                     |                |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                        | <b>974 012</b> |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>          | <b>899 012</b> |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                    |                |
| <i>liczba placów zabaw (szt.)</i>                                                           | 16             |
| <i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>                                                    | 10             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                          |                |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:                                              | 899 012        |
| - konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych                                | 580 000        |
| - utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych                                 | 205 000        |
| - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)                                | 45 000         |
| - utrzymanie zieleni                                                                        | 32 282         |
| - okresowe przeglądy placów zabaw                                                           | 20 000         |
| - sprzątanie                                                                                | 12 718         |
| - zakup i dystrybucja 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                                 |                |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                              | <b>75 000</b>  |
| <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                                                              | 65 000         |
| organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej<br>(warsztaty edukacyjne dla dzieci) | 10 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                     |                |
| Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                                       |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                | Plan               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>253 039 237</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                                                                                      | <b>245 583 344</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                              | <b>77 051 279</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                                                                                     |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                              | <b>31 575 609</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                                                                                           |                    |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                          | 31 370 809         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                              |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                               | 7                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                | 1 333              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                 | 161,6              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                        | 117,8              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                        | 21 140 134         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                             | 6 169 847          |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                    | 206 920            |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                     | 281 300            |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                             | 8 929 735          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                | 788 541            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                    | 1 107 006          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                      | 38 000             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                       | 3 618 785          |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                   | 3 511 995          |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                 | 2 267 625          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                  | 1 214 411          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                | 991 030            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                         | 949 335            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                           | 524 897            |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                       | 265 287            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                | 143 327            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                     | 89 416             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                     | 47 362             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                         | 42 853             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                | 40 182             |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                               | 37 640             |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                              | 35 110             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                           | 31 005             |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                   | 11 000             |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                          | 7 200              |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                        | 7 000              |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                 | 7 000              |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                | 7 000              |
| <i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>                                                                                                                                                                                      | 33 000             |
| Oплата za wyłączenie z produkcji rolniczej terenu przeznaczonego na place zabaw przy przedszkolach przy ul. Flatta i ul. Łatoszki oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.                                                    |                    |
| <i>Dysponent 3: Wydział Prawny</i>                                                                                                                                                                                              | 65 000             |
| Koszty postępowania sądowego w związku z odstąpieniem przez m.st. Warszawa od umowy na budowę w formule "projektuj i wybuduj" przedszkola przy ul. Zdrowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. |                    |
| <i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>                                                                                                                                                                       | 106 800            |
| Projekty budżetu obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                |                    |
| <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                                                                                                        |                    |
| 5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                                                                                                                          |                    |
| 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                                                        |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                           | <b>45 475 670</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                                               | 47                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                | 1 814              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                         |                    |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                          |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                            | <b>3 449 178</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                                                                                                            |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                            | <b>2 115 878</b>   |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                                                                                                    |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                            |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                              |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                               | 4                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                | 104                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                 | 15,0               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                        | 2,0                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                        | 1 918 353          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                             | 206 520            |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                    | 7 400              |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                     | 82 300             |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                             | 1 175 652          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 952                       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104 482                      |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 316 047                      |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74 665                       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57 000                       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 000                       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 000                       |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 160                        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 200                        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 500                        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 333 300</b>             |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7<br>136                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>89 389 495</b>            |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>61 592 253</b>            |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61 459 193                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6<br>5 052<br>503,8<br>121,9 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47 896 752                   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 018 369                    |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 278 500                      |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 087 000                    |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 727 980                   |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 996 573                      |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 638 480                    |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 400                       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 127 450                    |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 482 100                    |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 510 400                    |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 475 645                    |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 237 946                    |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 531 300                      |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 477 000                      |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 262 100                      |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 188 000                      |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73 000                       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64 000                       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58 500                       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58 300                       |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57 550                       |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42 900                       |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 500                       |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 200                       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 000                        |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 000                        |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000                        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000                       |
| Oплата za wyłączenie z produkcji rolniczej terenu szkoły przy ul. Oś Królewska oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93 060                       |
| Projekty budżetu obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<br>5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>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 |                              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>27 797 242</b>            |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11<br>2 871                  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                   |                   |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                 | <b>14 034 806</b> |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                 | <b>6 034 806</b>  |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                              |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120                                                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                     | 6 016 806         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                       |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                        | 1                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                         | 497               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                          | 46,0              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                 | 9,7               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                 | 4 673 726         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 507 421           |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                             | 8 500             |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              | 47 000            |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                      | 2 823 092         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                         | 78 469            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                             | 412 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                | 797 244           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 443 000           |
| Zakup energii                                                                                                                                                            | 377 000           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 275 500           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 98 400            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 59 200            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 16 800            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                    | 14 400            |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 13 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 12 420            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                         | 10 000            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 9 000             |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 8 000             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 3 360             |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                        | 3 000             |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                | 18 000            |
| Projekt budżetu obywatelskiego.                                                                                                                                          |                   |
| <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                                                 |                   |
| 5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                                                                   |                   |
| 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 |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                              | <b>8 000 000</b>  |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                              |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120                                                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                           |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                       |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                        | 5                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                         | 862               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                  |                   |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                   |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                        | <b>6 906 692</b>  |
| <i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży  |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406                                                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                       |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                       |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                        | 1                 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                          | 31,8              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                 | 5,5               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                 | 5 201 341         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 537 580           |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                             | 12 500            |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              | 75 500            |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                      | 3 348 249         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                         | 47 275            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                             | 290 500           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                               | 25 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                | 864 737           |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                          | 1 054 900         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 186 751           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 115 000           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                         | 75 000            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 70 000            |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 57 000            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 55 000            |
| Zakup energii                                                                                                                                                            | 50 000            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                    | 18 000            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 5 500             |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                        | 5 100             |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 5 100             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 4 000             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 4 000             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                  |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                      |                      |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>329 217</b>       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>329 217</b>       |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br>1<br>16          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 641 540</b>     |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <br>6<br>63,5<br>1,8 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 958 655            |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104 706              |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 500                |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 132 300              |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 367 558            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 640               |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 482 241              |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 853 710              |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 352 585              |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 168 000              |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 000               |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56 000               |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 400               |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 900               |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 000                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                           |                      |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 338 142</b>     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 338 142</b>     |
| <u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 301 258            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <br>1<br>14,0<br>5,5 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 432 253            |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 522 000              |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 086 570            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44 328               |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177 400              |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000               |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 581 955              |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 008 000            |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 340 000              |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 208 000              |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102 000              |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 93 005               |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 000               |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000               |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 000                |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 000                |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 000                |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000                |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000                |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 500                |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 500                |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36 884               |
| Projekty budżetu obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>5. 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 |                      |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 190 000</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 860 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 516 000          |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 224 500          |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62 500           |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 000           |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 000           |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 000            |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000            |
| remonty w świetlicach szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 330 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 165 000          |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 165 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 598 008</b> |
| <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><br>Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 500 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie<br>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 |                  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 513 646</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49,8             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 939 055        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 804 291        |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82 198           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 394 701          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 657 865          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 237 000          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 178 000          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120 941          |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 000           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 000            |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 650            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 741 054</b> |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 794 390          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 768 760          |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 000           |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 574 696          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 954           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 131 110          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 620           |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 010            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 946 664          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 13<br>- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 136<br>Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 946 664                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<br>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                                                                                         |                   |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>31 900 287</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>13 676 722</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 796 725         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne 3 491 734<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 143 850<br>- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 412 134<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne 156 705<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 192 912<br>- pochodne od wynagrodzeń 586 133<br>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 190 991<br>Zakup środków dydaktycznych i książek 58 000<br>Zakup materiałów i wyposażenia 44 000<br>Zakup usług pozostałych 5 000<br>Szkolenia pracowników 5 000<br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500<br>Zakup usług zdrowotnych 500 |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 742 659         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne 9 057 303<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników 727 101<br>- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5 969 989<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 663<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 734 081<br>- pochodne od wynagrodzeń 1 557 469<br>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 538 356<br>Zakup środków dydaktycznych i książek 75 000<br>Zakup materiałów i wyposażenia 53 000<br>Zakup usług pozostałych 10 000<br>Zakup usług zdrowotnych 9 000                                                                                   |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 137 338           |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne 132 988<br>- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 101 665<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8 642<br>- pochodne od wynagrodzeń 22 681<br>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 350<br>Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>18 223 565</b> |
| <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><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7 455 893</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 940 642</b>  |
| <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><br>- liczba etatów (średniorocznie) 20,0<br>wynagrodzenia i pochodne 4 027 799<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 075 432<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne 253 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 40 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                      | 658 911        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 620 000        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                | 150 000        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 71 500         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                               | 48 343         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                          | 8 000          |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                               | 6 000          |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                    | 4 000          |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                        | 4 000          |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                       | 1 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe |                |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                       | <b>24 000</b>  |
| <u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                           |                |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.                                                                                                 |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                 | 24 000         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 24 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                 |                |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                    | <b>353 988</b> |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                              |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                         | 199 000        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                               | 154 988        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                 |                |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                      | <b>365 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                           |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                               | 250            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                 |                |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                     | <b>139 354</b> |
| <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><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                 |                |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                               | <b>354 000</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                         |                |
| Organizacja konkursów, olimpiad, festiwali i uroczystości szkolnych.                                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                           | 348 000        |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                         | 278 000        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 140 500        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 85 000         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 52 500         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                               | 70 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 35 000         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 35 000         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                           | 6 000          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                 | 3 000          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 3 000          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 3 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                       |                |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                      | <b>372 000</b> |
| <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".                                                                                                          |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                | <b>232 000</b> |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                  |                |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 139 000        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 93 000         |
| <b>Dysponent 2: Wydział Kultury i Sportu</b>                                                                                                        | <b>140 000</b> |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                  |                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                            | 140 000        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 137 000        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                           | 3 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                             |                |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                                                                              |                |
| 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” |                |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>                                                                            | <b>399 998</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                  | <b>216 240</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                 |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416                                                                                                                |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                  |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                  |                |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                               | 216 240        |
| <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                                                                           |                |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                           | <b>57 086</b>  |
| <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                                                                                                                               | 53 986         |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                       | 3 100          |
| <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                                                                           |                |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                           | <b>126 672</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                  |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                  |                |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                               | 102 528        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                       | 24 144         |
| <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 "Posiłek dla ucznia"  |                |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                           | <b>260 493</b> |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                              | <b>16 000</b>  |
| <u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                     |                |
| Realizacja programu "Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej" przy wsparciu aplikacji RESQL.                                                         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                  |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                  |                |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 16 000         |
| <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                                                                                                 |                |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                             | <b>244 493</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice 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 +".                                                                                    |                |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                              | <b>246 418</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                     |                |
| Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.                                                                                                                  |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                | 228 124        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                  |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                  |                |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                         | 228 124        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                                               | Plan   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                           | 18 294 |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                           |        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń              | 18 294 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela |        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12 637 341</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>292 965</b>    |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>292 965</b>    |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>292 965</b>    |
| <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)                                                                                                                             | 127 765           |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                    | 60 000            |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                          | 40 000            |
| szkolenia i warsztaty dla osób i grup zawodowych (pracowników służb i instytucji) realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnień (liczba programów - 4, liczba uczestników - 60)                                                                                                                | 35 000            |
| grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz grupa warsztatowa skierowana do sprawców przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                               | 20 000            |
| wynagrodzenie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu                                                                                                                                                                                                                                                | 8 700             |
| opłaty sądowe, opłaty z tytułu badań wykonanych przez biegłych sądowych                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000             |
| zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów informacyjno-edukacyjnych                                                                                                                                                                                                                                   | 500               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 2. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr X/304/2024 z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie |                   |
| <b>Polityka społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 944 704</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                            | <b>8 200</b>      |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 200             |
| <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                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 920</b>      |
| <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 - 192,00 zł, liczba świadczeń - 10, - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                 | 1 920             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 066 944</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A, Warszawa.                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej                                                                                                                                                                                                                                  | 173               |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej                                                                                                                                                                                                                             | 567               |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 055 410         |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 055 410         |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 738 667         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 116 506         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 170 000           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 442 161           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 315 771           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 131 421           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000            |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 000            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33 495            |
| wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, zwrot kosztów przejazdów dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie)                                                                                                                                              | 15 000            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 000             |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 694             |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000             |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000             |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                          | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          | 5 000            |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                          | 3 661            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                   | 2 500            |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                           | 972              |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                           | 11 534           |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                               | 11 534           |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>                                                                                                                                                                                      | 2 910            |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                        |                  |
| wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania                                                                                                                                                                |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>                                                                                                                                                                                      | 8 624            |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                        |                  |
| utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST                                                                                                                                                                    |                  |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                     |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                                                                                                                                                        |                  |
| 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                                                  |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                  | <b>2 683 798</b> |
| <i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                        |                  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                                                                                     |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>                                                                                                                                                                                      |                  |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                            | 769 110          |
| Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35, Warszawa                                                                                                                                                                   |                  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                           | 21               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                              | 3 052,02         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                      | 4,00             |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                               | 769 110          |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                        |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                  | 479 910          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 376 971          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                          | 23 000           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 1 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                 | 78 939           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                             | 289 200          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 121 000          |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                           | 110 500          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 22 100           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 14 200           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                          | 11 000           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                   | 4 000            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          | 3 000            |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                          | 1 000            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                     | 1 000            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                               | 700              |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                   | 500              |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                  | 200              |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                           | 1 914 688        |
| <i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>                                                                                                                                                                   | 1 914 688        |
| - liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu                                                                                                                                                         | 30               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                        |                  |
| dotacja przeznaczona na funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy typu A w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27A dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną | 1 914 688        |
| Środowiskowy Dom Samopomocy typu A w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27A dla osób chorujących psychicznie                                                                                         |                  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                           | 52               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                              | 3 068,41         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                      | 13,00            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                     |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                                               | <b>63 621</b>    |
| <i>Cel:</i> 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"                                                                                                       | 35 621           |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                               | 35 621           |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>                                                                                                                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                        |                  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                      | 0,25             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                  | 31 904           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 25 676           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                          | 1 300            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                 | 4 928            |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                             | 3 717            |
| wyjazdy służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)                                                                                                                                                                            | 2 500            |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                          | 800              |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 300              |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 117              |
| 2. Projekt "Integracyjno-edukacyjny wyjazd rodzinny" - wyjazd dla rodzin z dziećmi 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><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej     |                  |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                   | <b>29 000</b>    |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                | 16 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205                                                                                                                                         | 6 000            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                         | 10 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>projekt impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin                                                                                                       |                  |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                    | 13 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>bieżące utrzymanie wilanowskiej jadalni                                                                                                                | 13 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej                    |                  |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                               | <b>91 221</b>    |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                       | <b>84 321</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                 |                  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                         |                  |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                    |                  |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                             | 10               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                    | 12,43            |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                              | 177              |
|                                                                                                                                                                              | 22 000           |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                             | 62 321           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                | <b>6 900</b>     |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                          |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                         |                  |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                    |                  |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                             | 2                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                    | 9,62             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                              | 182              |
|                                                                                                                                                                              | 3 500            |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                             | 3 400            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                |                  |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                         | <b>6 399 672</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                 | <b>530 465</b>   |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury           |                  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                              |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                  | 530 465          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                         | 210 518          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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 - 331,83 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby                                     | 29 201           |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 166,67 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 28 osób                                                          | 15 000           |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 93,62 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 90 osób                                                            | 10 766           |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 8 osób                                                            | 10 000           |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 89,22 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 60 osób                           | 9 636            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 88 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 600            |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000            |
| - 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 - 55,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 11 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 650            |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 200            |
| - wywóz nieczystości płynnych i stałych - średnia wartość zasiłku - 234,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 170            |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000            |
| - opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600              |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 482,90 zł, liczba świadczeń - 123, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59 397           |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 319 947          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 999,83 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 40 osób                                                                                                                                                                                                                                                                           | 319 947          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 711 849</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 711 849        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 711 849        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia opiekuńcze:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 483 914        |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.988,00 zł, liczba świadczeń - 1.168, liczba świadczeniobiorców - 98 osób                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 489 984        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 4.536, liczba świadczeniobiorców - 378 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 979 050          |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 880           |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 821,33 zł, liczba świadczeń - 694, liczba świadczeniobiorców - 50 osób                                                                                                                                                                                                                                                                            | 570 000          |
| świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 372, liczba świadczeniobiorców - 31 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 372 000          |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,94 zł, liczba świadczeń - 1.020, liczba świadczeniobiorców - 85 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120 303          |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81 632           |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 6 osób                                                                                                                                                                                                                                             | 28 400           |
| - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 100           |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,00 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 212           |
| - 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 - 56, liczba świadczeniobiorców - 56 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 600            |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000            |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                                                                                              | 2 520            |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 416,67 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 12 osób                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 000           |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000           |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                     | 4 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów<br>3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów<br>4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"<br>5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej |                  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>70 000</b>    |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30               |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 437,50 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 000           |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 305,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 200           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                           | Plan          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 476,48 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                     | 11 912        |
| inne (najem) - średnia wartość zasiłku - 435,52 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                             | 10 888        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych                                                                                                                     |               |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                   | <b>87 358</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                |               |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                           |               |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                           | 57 889        |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                              | 2 753         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                       |               |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej                                                                                                          |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                         |               |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                       | 2 539         |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                            | 214           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                  | 55 136        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513                                                                                                                                                                       |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                         |               |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                           | 55 136        |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                            | 29 469        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                | 29 469        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                       |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                         |               |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                 | 29 469        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych |               |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>13 600 512</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 177 500</b>  |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 177 500</b>  |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 142 500         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150               |
| - otwartych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150               |
| - z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50                |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 047 500         |
| - Dzień Mamy i Dziecka, Filmowa Stolica Łą, Dni Wilanowa, Królewski Festiwal Świąt, uroczystości związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, spektakle teatralne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| zakup nagród oraz materiałów i wyposażenia do organizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 000            |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 000            |
| prowadzącym działalność pożytku publicznego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| - plenerowe pokazy filmowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 000            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja i utrzymanie biblioteki plenerowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000            |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<br>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                                                                                                                                           |                   |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>12 403 012</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8 003 012</b>  |
| <b>Centrum Kultury Wilanów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 003 012</b>  |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 000 000         |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 012             |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 170               |
| TANECZNE - modern dance, break dance, hip-hop, grupa choreograficzna, współczesny, hip-hop, jazz, street dance, salsa, bachata, zouk, teatr tańca, taniec w kręgu dla seniorów, balet, zumba, akrobatyka, gimnastyka artystyczna, joga                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH - gitara, keyboard, skrzypce, pianino, ukulele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| ZAJĘCIA RUCHOWE - BODYART, pilates, zdrowy kręgosłup, taichi, samoobrona - kempo tai jutsu, gimnastyka korekcyjna dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| JEZYKOWE - angielski, hiszpański, niemiecki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| PLASTYCZNE - malarstwo, akwarele, rysunek, grafika, komiks, warsztaty artystyczne, ceramika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespół "Kuchnia Artystyczna", Pracownia Etnograficzna "Powsinianie", Grupa 30+, Chór Seniora "Radosna", Chór "Modo Maiorum", Chór WUTW, Klub Wilanowska Orkiestra Dęta, Wilanowski Uniwersytet Malucha, Klub Malucha, Akademia Małego Smyka, sensoplastyka, zajęcia rytmiczne, gordonki, sensotaniec, capoeira, joga dla dzieci, emisja głosu, zespół wokalny, musical, akademia nauki dla dzieci, warsztaty filmowe, zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i seniorów, lego, programowanie, szachy |                   |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 650             |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 550             |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22                |
| Liczba organizowanych imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400               |
| Liczba uczestników imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28 000            |
| Najważniejsze imprezy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| - Wilanów Jazz Fest - festiwal jazzowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| - koncerty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| - przedstawienia teatralne dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| - Teatralne Łą z CKW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| - piknik z okazji Dnia Mamy i Dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| - Święto ulicy Radosnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| - Dzień Dyni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| - Wianki na Zawadach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| - Dni Wilanowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| - Warsaw Fingerstyle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| - Powsińskie Dożynki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 180               |
| liczba uczestników akcji "Łą w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 230               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<br>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                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 400 000</b>  |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 400 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         |         | Plan          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |         |               |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                 |         | 4 180 000     |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego                                                                                                            |         | 220 000       |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                      |         |               |
| łączna liczba placówek, w tym:                                                                                                                                           | 4       |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                          | 4       |               |
| liczba spotkań z pisarzami                                                                                                                                               | 5       |               |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                      | 6 700   |               |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]                                                                                                                               | 220 000 |               |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika                                                                                                            | 22      |               |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                                                                 | 18 600  |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                | 120     |               |
| <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 |         |               |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                               |         | <b>20 000</b> |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                    |         | <b>20 000</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                      |         |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                               |         |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                     |         |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |         |               |
| konserwacja i remonty                                                                                                                                                    |         | 10 000        |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                                                                              |         | 10 000        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                  |         |               |
| Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                            |         |               |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>8 212 447</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                           | <b>1 430 000</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                 | <b>1 430 000</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                                    | 1 405 000        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (kompleks boisk sportowych typu Orlik zlokalizowany przy ul. Worobczuka 8), łącznie z budynkami technicznymi                          |                  |
| - ochrona, sprzątanie                                                                                                                                                                                           | 580 000          |
| - energia                                                                                                                                                                                                       | 150 000          |
| - remonty, konserwacje                                                                                                                                                                                          | 100 000          |
| - zakup materiałów                                                                                                                                                                                              | 50 000           |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                   | 10 000           |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                        | 480 000          |
| zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"                                                                                                                                          | 35 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                              | 25 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji basenu i hali sportowej                                                                                                   |                  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 25 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie                                                                                                                                           |                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                   | <b>6 782 447</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                 | <b>420 000</b>   |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez (Szyjemy Sport na miarę, Zimowy Wilanów, Bieg po Nowe Życie, Wilanowski Dzień Sportu)                                                                                  |                  |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji Wioślarskiego Tytana Warszawy, Turnieju piłkarskiego kobiet            | 40 000           |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                     | 40 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                           |                  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                   | <b>562 500</b>   |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną (rajdy rowerowe, turnieje o puchar Burmistrza, campy sportowe dla rodzin)                                                            |                  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące szkolenia i współzawodnictwa sportowego (siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, łyżwiarstwo szybkie) | 150 000          |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                               | 89 000           |
| Sport 50+                                                                                                                                                                                                       | 50 000           |
| Treningi integracyjne dla rodzin                                                                                                                                                                                | 25 000           |
| Zumba                                                                                                                                                                                                           | 8 000            |
| Treningi biegowe                                                                                                                                                                                                | 6 000            |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                         | 42 500           |
| zakup nagród, pucharów, medali                                                                                                                                                                                  | 40 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                           |                  |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                             | <b>5 799 947</b> |
| <b>Centrum Sportu Wilanów</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5 799 947</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                          |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:                           |                  |
| - pływalnie przy ul. Wiertniczej 26A i Gubinowskiej 28/30                                                                                                                                                       | 5 799 947        |
| - 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                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie                                                                                                                                           |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 255 000</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                           | <b>1 255 000</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                          | <b>1 010 000</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                   | <b>410 000</b>   |
| <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                                                                                                                | 210 000          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wystawa fotograficzna obrazująca m.in. przyrodę, architekturę i wydarzenia Wilanowa, współorganizacja imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy |                  |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                 | 200 000          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>udział w imprezach promujących Dzielnice Wilanów                                                                                                       |                  |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                           | <b>205 000</b>   |
| <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><br>gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski - 4 wydania)                                                                                                 | 140 000          |
| pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki, foldery)                                                                                                                             | 30 000           |
| kalendarze                                                                                                                                                                   | 20 000           |
| wydawnictwa książkowe (kontynuacja serii książeczek dla dzieci nt. Wilanowa, album o Wilanowie)                                                                              | 15 000           |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                               | <b>395 000</b>   |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                           |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                         |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji                                                                                                                | 355 000          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                           | 150 000          |
| obsługa fotograficzna, filmowa oraz mediów społecznościowych, opracowanie graficzne                                                                                          | 120 000          |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                               | 65 000           |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                      | 20 000           |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                 | 40 000           |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                | 20 000           |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                                 | 20 000           |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                                          | <b>245 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                                           |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu                                                                                                                                   |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                         |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>iluminacje i dekoracje świąteczne                                                                                                                      | 245 000          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                       | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                           | <b>31 691 337</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                        | <b>30 714 837</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                          | <b>22 969 579</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                             | <b>22 734 579</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                   |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                        | 142,00            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                         | 22 561 741        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   | 22 561 741        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 22 561 741        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 17 680 188        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                       | 1 410 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 3 471 553         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                        | 172 838           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                   | 171 638           |
| <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                                                                                                                                                               | 171 638           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 137 487           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                       | 5 442             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 28 709            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503                                                                                                                                                   | 1 200             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                        |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                               | 1 200             |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | 1 200             |
| <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"                                                                                                    |                   |
| 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny                                                                                                                              |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                     | <b>235 000</b>    |
| <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 Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                | 160 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                   | 150 000           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież robocza)                                                                                                                     | 10 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                              | 75 000            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                  | 45 000            |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                     | 30 000            |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                           | <b>7 675 258</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                     | <b>620 000</b>    |
| <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                                                                                                                                              | 270 000           |
| zakres prac remontowych (naprawy i konserwacje instalacji budynkowych)                                                                                                                 | 200 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                       | 80 000            |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                           | 70 000            |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                               | <b>3 821 758</b>  |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                         |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                   | 3 821 758         |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                | 3 800 000         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| zakup energii                                                                                                                                                                          | 2 000 000         |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie, wyrobienie pieczętek, długoterminowy wynajem samochodów)                                                                                          | 760 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                       | 650 000           |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, paliwo, papier ksero)                                                                                                                | 350 000           |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                      | 20 000            |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów, sprzętu AGD)                                                                                                                        | 10 000            |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                 | 10 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                         | 20 000            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                     |                   |
| pogotowie kasowe Urzędu Dzielnicy Wilanów                                                                                                                                              | 20 000            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 758</b>     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                     | 1 758            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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                                                          |                  |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>783 500</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia (komputery i akcesoria komputerowe, notebooki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, tonery, tusze, taśmy z etykietami termicznymi, materiały eksploatacyjne, zakup części i programów komputerowych) | 437 589          |
| zakup usług pozostałych (m.in. serwis programów: INFO-SYSTEM, Optidata, Wigsoft-II; serwis systemu kolejkowego QMS, Statlook)                                                                                                                             | 200 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                          | 90 411           |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje drukarek, kopiarek, komputerów i serwerów, czyszczenie sprzętu komputerowego)                                                                                                                                  | 30 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                          | 25 000           |
| ekspertyzy dotyczące stopnia wyeksploatowania sprzętu komputerowego                                                                                                                                                                                       | 500              |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>50 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                   | 10 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych                                                                                                                                                                                         | 8 130            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                          | 1 870            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                   | 40 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                    | 25 000           |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                                                                                                               | 10 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                          | 5 000            |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>60 000</b>    |
| <u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa prawna                                                                                                                                                                                                                      | 35 000           |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                             | 25 000           |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>300 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                     | 300 000          |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>70 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                   | 10 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                  | 10 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji                                                                                                                                                                                             | 60 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa medialna                                                                                                                                                                                                                    | 60 000           |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 970 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                              | 1 600 000        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                          | 270 000          |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                        | <b>70 000</b>    |
| <u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>doradztwo prawne związane z realizacją inwestycji                                                                                                                                                                                   | 70 000           |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>976 500</b>   |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                    | <b>965 000</b>   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Plan          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                   |               |
| <i>liczba radnych</i>                                                                                                                               | 21            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady                                                                                                             | 900 000       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                  |               |
| diety Radnych                                                                                                                                       | 800 000       |
| transkrypcja obrad Rady Dzielnicy                                                                                                                   | 55 000        |
| protokołowanie Sesji Rady Dzielnicy                                                                                                                 | 25 000        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Rady Dzielnicy)                                             | 20 000        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji                                                                                       | 65 000        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                  |               |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów (prowadzenie i koordynacja działalności Rady, zakup artykułów na posiedzenia) | 42 500        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (prowadzenie i koordynacja działalności Rady, zakup artykułów na posiedzenia)                       | 22 500        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                             |               |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                                              |               |
| 2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy           |               |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                              | <b>11 500</b> |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                          |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki                                                                                                             | 6 500         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053                                                                                                                |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                  |               |
| 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         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji                                                                                       | 5 000         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                  |               |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych                                        | 4 000         |
| zakup artykułów na spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych                     | 1 000         |

4.2.10. *Finanse i różne rozliczenia*

| Wyszczególnienie                                         | Plan             |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                             | <b>1 571 000</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b> | <b>1 571 000</b> |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                     | <b>1 571 000</b> |

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

1 571 000

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary   | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                   |                   |        |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                             |                   |        |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                 |                   |        |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                        |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                    |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg gminnych                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 252    |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                  | zł/m <sup>2</sup> | 9,1    |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                    |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                    |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych                                                                    | zł/m <sup>2</sup> | 240    |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                              | zł/m <sup>2</sup> | 34     |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                          |                   |        |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                                    |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                               |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba iluminowanych obiektów                                                                                                                | szt.              | 2      |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu                                                                                                                      | zł                | 50 000 |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                      |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                              |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnice                                                                                   | szt.              | 19     |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę                                                                               | zł                | 37 368 |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                                                  |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                        |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                       | szt.              | 4      |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                      | zł                | 2 500  |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>                                                                                                       |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"                                   |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba miejsc parkingowych                                                                                                                   | szt.              | 163    |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę                                                                            | zł                | 613    |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                            |                   |        |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                           |                   |        |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                     |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                         |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                            | %                 | 23,5   |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                                 | szt.              | 1      |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                                                        | m <sup>2</sup>    | 544    |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                | zł/m <sup>2</sup> | 257    |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                 |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                              |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                   | zł/os.            | 29 375 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                      | %                 | 58,9   |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                 |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                              |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                              | zł/m <sup>2</sup> | 3,8    |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                       | zł/m <sup>2</sup> | 2,6    |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                           |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>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                                                          | %                 | 50,0   |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                 |                   |        |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                        |                   |        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary        | Plan    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                       |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                              | %                      | 8,3     |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                      | %                      | 13,3    |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                 | m <sup>2</sup>         | 10 328  |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                          | zł/m <sup>2</sup>      | 259     |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                  |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                          |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                                                     | szt.                   | 3       |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                            | zł/m <sup>2</sup>      | 4 866   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                  |                        |         |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                            |                        |         |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                        |                        |         |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                            |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               | tys. m <sup>2</sup>    | 377     |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 2 516   |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                  |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               | tys. m <sup>2</sup>    | 355     |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 1 182   |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                           |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                 |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                   | ha                     | 24      |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                               | zł/ha                  | 2 019   |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                       |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                            |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba interwencji                                                                                                            | szt.                   | 30      |
| średni koszt interwencji                                                                                                                          | zł                     | 1 219   |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                        |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                          |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                | zł/szt.                | 3,2     |
| liczba opróżnień                                                                                                                                  | szt.                   | 115 856 |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                        |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych                                                                         |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie                                          | zł/szt.                | 8 000   |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości                                                                          | zł/m <sup>3</sup>      | 127     |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                       | zł/m-c                 | 3 703   |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                             |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                        | szt.                   | 5       |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                       | zł                     | 5 889   |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                           |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                             | zł/szt.                | 1 667   |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                     | szt.                   | 30      |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          |                        |         |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                            |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                        |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                        |         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka miary | Plan   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                                                                                                                              | zł/szt.         | 89 623 |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                                                                                                                                 |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                      |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                                                                                                                               |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/m-c          | 16 923 |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                                                                                                                      |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                                                                            |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/ha           | 2 800  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/m-c          | 15 085 |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                                                                               |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/ha           | 2 700  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/m-c          | 4 567  |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                     |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                    |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | szt.            | 2      |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł              | 40 000 |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                     |                 |        |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych<br>średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                                                                    |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | szt.            | 26     |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł              | 15 347 |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                             |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł              | 37 500 |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                           |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                      |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/os.          | 26 405 |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | os.             | 11     |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | os.             | 8      |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | os.             | 22     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                                                                                |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/os.          | 31 134 |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                     |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                              |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/os.          | 22 026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | os.             | 7      |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | os.             | 52     |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | os.             | 17     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                      |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                              |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                                                                                |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/os.          | 10 664 |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                            |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych                                                                                                                                               |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                                                           |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/os.          | 14 120 |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | os.             | 10     |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 41        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 25        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 11 922    |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 12 419    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 11        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 51        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 26        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 10 063    |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                                                             |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł              | 6 906 692 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 12 380    |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 20 576    |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                    |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł              | 940 257   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 3 800     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | %               | 75,2      |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                                              |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | os.             | 4 000     |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                                      | zł/os.          | 1 335     |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                    |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | %               | 0,5       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 650       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                         | os.             | 4 000     |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                                     |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 21 429    |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                                          | os.             | 30        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                          | os.             | 40        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                     |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                                          |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 1 003     |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                                  | os.             | 4 500     |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                 |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                |                 |           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                        | Jednostka miary | Plan      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami                   |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                        |                 |           |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                               | zł/os.          | 9 361     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie                            | os.             | 50        |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                         | os.             | 136       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                 |                 |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                    |                 |           |
| <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                     | %               | 3,4       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł              | 7 161 543 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                            |                 |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                             |                 |           |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                      |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                        |                 |           |
| ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                 | komisja         | 100       |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                         |                 |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                             |                 |           |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                   |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                        |                 |           |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                         | os.             | 47        |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                         | szt.            | 115       |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                           |                 |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                             |                 |           |
| Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                         |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                        |                 |           |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                               | zł/os.          | 1 460     |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                          |                 |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                             |                 |           |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                               |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                        |                 |           |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                            | os.             | 20        |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>    |                 |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                             |                 |           |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych              |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                        |                 |           |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                              | szt.            | 183       |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                           |                 |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                             |                 |           |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                             |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                        |                 |           |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                             | zł/os.          | 230       |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"                                                            | zł/os.          | 214       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                 | os.             | 1 200     |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"  | os.             | 500       |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                            |                 |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                      |                 |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                             |                 |           |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                 |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                        |                 |           |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                  | os.             | 1 000     |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                              | zł              | 216       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                               |                 |           |
| <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.          | 620       |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                  | os.             | 21        |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                            | os.             | 5         |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                 | zł/os.          | 214       |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                               |                 |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                             |                 |           |
| Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                    |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                        |                 |           |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                              | os.             | 50        |
| średni koszt posiłku                                                                                                    | zł              | 15        |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                           |                 |           |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                  |                 |           |
| <i>Cel:</i>                                                                                                             |                 |           |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                     |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                        |                 |           |
| liczba zrealizowanych programów                                                                                         | szt.            | 1         |
| średni koszt programu                                                                                                   | zł              | 16 000    |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                 |                 |           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka miary           | Plan                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów<br>średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                            | szt.<br>zł                | 1<br>244 493             |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                                                                                                                                                               |                           |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                      |                           |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych<br>liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym                                                                                                                                                                   | zł<br>placówka            | 246 418<br>15            |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                          |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                              |                           |                          |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                              |                           |                          |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych<br>liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi<br>liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os.<br>os.<br>os.         | 5<br>0<br>220            |
| <b>Polityka społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                          |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</b>                                                                                                                                                                                                                     |                           |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy<br>średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                                                                                     | os.<br>zł/os.             | 2<br>960                 |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych<br>liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego<br>średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                     | os.<br>os.<br>zł/os.      | 740<br>93<br>4 145       |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                            |                           |                          |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                                                                   |                           |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy<br>liczba miejsc w ośrodku wsparcia<br>średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                                  | zł/os.<br>szt.<br>zł/szt. | 51<br>30<br>89 460       |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                                                                                                                                                         |                           |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                                                            |                           |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                      | rodzina<br>szt.<br>etaty  | 24<br>640<br>0,3         |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów<br>liczba osób objętych zadaniem<br>% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej<br>kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem                                                             | os.<br>os.<br>%<br>zł     | 0<br>60<br>0,0<br>13 000 |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                          |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                         |                           |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania<br>liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności<br>liczba wydanych paczek żywnościowych<br>średnia wartość zasiłku                                                                                                               | os.<br>os.<br>szt.<br>zł  | 10<br>150<br>0<br>156    |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić                                                                                                                                                   |                           |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku<br>średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                                                                     | os.<br>zł                 | 2<br>170                 |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                          |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka miary            | Plan                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                          |                            |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie<br>udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                               | szt./etat<br>%             | 27<br>0,0                  |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                                                                                          |                            |                            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                       |                            |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego<br>liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | etat<br>szt./etat          | 4,0<br>131                 |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                                                                                     |                            |                            |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                        |                            |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                                   | szt./etat                  | 150                        |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                                                                                   |                            |                            |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                    |                            |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba osób objętych zadaniem<br>średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                     | os.<br>zł                  | 56<br>158                  |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                                                                                |                            |                            |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                         |                            |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba beneficjentów dotacji celowych<br>liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem<br>średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                         | szt.<br>szt.<br>zł         | 1<br>6<br>7 850            |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                            |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                                                                                       |                            |                            |
| <b>Centrum Kultury Wilanów</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                         |                            |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                                  | szt.<br>%                  | 570<br>60,3                |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                   |                            |                            |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów</b>                                                                                                                                                                                                                |                            |                            |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                                                                          |                            |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba czytelników<br>liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników<br>średni koszt zadania na czytelnika<br>odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej          | os.<br>szt.<br>zł/os.<br>% | 13 200<br>37<br>311<br>5,0 |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                                         |                            |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci<br>liczba miejsc objętych opieką                                                                                      | szt.<br>szt.               | 2<br>9                     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                        |                            |                            |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                              |                            |                            |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                      |                            |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                                                                                 | zł                         | 1 405 000                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                                                                              |                            |                            |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                  |                            |                            |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych<br>średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                  | szt.<br>zł/szt.            | 25<br>16 800               |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                                                                                              |                            |                            |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |           |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                           | zł              | 22 500    |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                   | szt.            | 25        |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                           |                 |           |
| <b>Centrum Sportu Wilanów</b>                                                                                                                     |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |           |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |           |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                          | szt.            | 65        |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi                                                                                         | %               | 57,2      |
| średni koszt utrzymania obiektu                                                                                                                   | zł              | 3 375 987 |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                  |                 |           |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                            |                 |           |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                           |                 |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                        |                 |           |
| <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.            | 2         |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                               | szt.            | 8         |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                  | zł              | 51 250    |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |           |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |           |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                   | szt.            | 2         |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                 | szt.            | 84 000    |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                              | zł              | 1,7       |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                    |                 |           |
| <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.            | 2         |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                      | %               | 53,2      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                      |                 |           |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                               |                 |           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                 |                 |           |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                        |                 |           |
| <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            | 142,0     |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |           |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                      |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |           |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat                                                                                                       | zł/etat         | 317       |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                                      | zł/etat         | 1 655     |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                              | zł/os.          | 4 412     |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                  |                 |           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |           |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |           |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                   | %               | 2,0       |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |           |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |           |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                                        | zł/m-c          | 318 480   |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                               | zł/etat         | 26 914    |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy                                                                                                | szt.            | 0         |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                      |                 |           |
| <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          | 128       |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                 | szt./etat       | 45        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                     |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |           |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                               | zł/m-c          | 46     |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                      |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy  |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze          |                 |        |
|                                                                                                                                            | szt./etat       | 78     |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                  |                 |        |
|                                                                                                                                            | szt./etat       | 8 333  |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                    |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                        |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy |                 |        |
|                                                                                                                                            | szt.            | 2      |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                               |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                             |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                        |                 |        |
|                                                                                                                                            | m <sup>2</sup>  | 4 541  |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                        | zł/rbh          | 61     |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                 |                 |        |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                 |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                       |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średnia miesięczna dieta                                                                                               |                 |        |
|                                                                                                                                            | zł/m-c          | 3 175  |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                                             | zł/os.          | 45 952 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                  | zł/os.          | 18     |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                 |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                              |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych                                                               |                 |        |
|                                                                                                                                            | szt.            | 1      |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie                                                  | zł              | 5 000  |



## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>65 060 644</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>43 893 308</b> |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>43 893 308</b> |
| <b>Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do ul. Gratyny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>200 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do ul. Gratyny wraz z odwodnieniem, zatokami, miejscami parkingowymi, dwustronnym chodnikiem i ścieżką rowerową. W 2025 r. zaplanowano końcowe rozliczenie prac.                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 257 701</b>  |
| 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 2025 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych w zakresie ulicy św. Urszuli Ledóchowskiej oraz wypłatę części odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji. |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>15 103 087</b> |
| 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 2025 r. zaplanowano wykonanie prac związanych z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Vogla oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty.                                                                                                                                             |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 231 494</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ul. Mango na odcinku około 360 m. W 2025 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 500 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400. W 2025 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi na odcinku zaznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 14 KDD.                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do POW i budowa ul. Lercha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 992 844</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę chodnika i zjazdów po wschodniej stronie ulicy Bruzdowej wraz z uregulowaniem linii rozgraniczających na odcinku o długości około 650 m oraz opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ul. Lercha. W 2025 r. zaplanowano wykonanie prac budowlanych w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Lercha do POW (około 740 m).                                                                                                                                 |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>80 918</b>     |
| 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 2025 r. zaplanowano instalację monitoringu wizyjnego, zlokalizowanego na terenie inwestycji.                                               |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>702 709</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę i modernizację oświetlenia ulic, w tym wymianę opraw na energooszczędne, montaż szafy, kabli i słupów oświetleniowych oraz wymianę lub budowę linii kablowych. W 2025 r. zaplanowano modernizację oświetlenia ulicy Kubickiego.                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>91 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje budowę i modernizację oświetlenia ulic, w tym modernizację lub budowę nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami i linią kablową. W 2025 r. zaplanowano rozliczenie wykonanych prac oraz zawarcie umowy przyłączeniowej z gestorem sieci elektroenergetycznej.                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 733 555</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg na terenie Dzielnicy. Na 2025 r. zaplanowano odszkodowania m.in. w zakresie gruntów przeznaczonych pod przebudowę ulicy Bruzdowej, na odcinku od ul. Prętowej do ul. Gratyny.                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Budowa połączenia ulicy Sytej z ulicą Zawodzie - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>500 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy połączenia ulicy Sytej z ulicą Zawodzie (ok. 650 m) wraz z budową mostka na rzece Wilanówce. Celem zadania jest usprawnienie połączenia komunikacyjnego osiedla Zawady z Dzielnicą Mokotów.                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Budowa ul. Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 000 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę drogi gminnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Budowa ul. Glebowej na odcinku od ul. Sytej do ul. Bruzdowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>500 000</b>    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę drogi gminnej.<br><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Budowa ul. Rotmistrzowskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 000 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę drogi gminnej.<br><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 082 117</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>9 082 117</b> |
| <b>Modernizacja wnętrza holu i korytarza oraz placu zabaw wraz z boiskiem sportowym w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja przy ul. Przyczółkowej 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 074 569</b> |
| Zakres zadania obejmuje modernizację holu i korytarza w celu dostosowania do zaleceń straży pożarnej oraz modernizację placu zabaw i boiska sportowego w celu poprawy bezpieczeństwa poprzez wymianę nawierzchni i zakup nowego sprzętu. W 2025 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.<br><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Modernizacja łazienek wraz z instalacją elektryczną w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 165 203</b> |
| Zakres zadania obejmuje modernizację łazienek i instalacji elektrycznej oraz dostosowanie schodów i wyjść ewakuacyjnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 300. Istniejące łazienki nie odpowiadają obecnym standardom dotyczącym placówek oświatowych ze względu na to, że są zbyt małe. Na 2025 r. zaplanowano rozliczenie prac dotyczących modernizacji łazienek i instalacji elektrycznej oraz realizację prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku.<br><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101                                      |                  |
| <b>Modernizacja łazienek i korytarzy wraz z placem zabaw i boiskiem sportowym w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orla Białego przy ul. Uprawnej 9/17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>300 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje modernizację łazienek, korytarzy, placu zabaw i boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 169. Istniejące łazienki wymagają powiększenia, korytarze zostaną dostosowane do obecnych przepisów przeciwpożarowych. Nawierzchnie placu zabaw i boiska zostaną zmodernizowane. Na 2025 r. zaplanowano modernizację placu zabaw i boiska sportowego oraz rozliczenie prac budowlanych w zakresie dostosowania budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej.<br><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101                                          |                  |
| <b>Modernizacja budynku, terenu dziedzińca i terenów przyległych w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego przy ul. Wiertniczej 26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 805 165</b> |
| Zakres zadania obejmuje modernizację budynku, dziedzińca i terenów przyległych w Zespole Szkół nr 79, w tym m.in. ujednolicenie oświetlenia zewnętrznego, wykonanie obwodowej instalacji kanalizacji deszczowej, wymianę nawierzchni na siłowni plenerowej, wykonanie ogrodzenia placu zabaw, usunięcie karp pozostałych po wycinkach drzew i wykonanie nasadzeń uzupełniających, montaż stojaków rowerowych oraz wymianę elementów małej architektury. Na 2025 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych.<br><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101 |                  |
| <b>Przeprowadzenie modernizacji izolacji całego budynku w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej w Przedszkolu nr 420 im. "Nasza Bajka" przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>994 835</b>   |
| Zakres zadania obejmuje modernizację izolacji cieplnej budynku w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budynku przedszkolnym. Na 2025 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych.<br><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Modernizacja instalacji wody zimnej, instalacji przeciwpożarowej oraz kanalizacji deszczowej w Przedszkolu nr 56 "Wesołe Kubusie" przy ul. Gubinowskiej 28/30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 643 122</b> |
| Zakres zadania obejmuje prace modernizacyjne w zakresie rozdzielania instalacji wody zimnej od instalacji przeciwpożarowej oraz wybudowanie kanalizacji deszczowej w Przedszkolu nr 56. W obecnych warunkach, w czasie silnych opadów deszczu, pomieszczenia w piwnicy są zalewane. Na 2025 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.<br><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Budowa szkoły podstawowej na Zawadach - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 900 315</b> |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie prac przygotowawczych w zakresie budowy obiektu szkolnego w rejonie ulic Vogla i Sytej. Na 2025 r. zaplanowano wykonanie koncepcji i przeprowadzenie konkursu na wybór wykonawcy projektu wykonawczego.<br><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Zakup i montaż kotłów gazowych dla Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>198 908</b>   |
| Zakres zadania obejmuje zakup dwóch bardziej energooszczędnych kotłów gazowych.<br><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 424 011</b> |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 424 011</b> |
| <b>Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 424 011</b> |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizację budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej oraz renowację wagonu motorowego. Budynek dawnego dworca zostanie przeznaczony na funkcje kulturalno-edukacyjne dla Centrum Kultury Wilanów. Dodatkowo w skrzydle południowym przewiduje się punkt informacji turystycznej ze sprzedażą pamiątek, a w skrzydle północnym (parter i poddasze) kawiarnię z letnim ogródkiem w patio. W 2025 r. zaplanowano realizację prac budowlanych.<br><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92120                  |                  |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>718 487</b>   |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>718 487</b>   |
| <b>Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>314 287</b>   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>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 2025 r. zaplanowano zakończenie prac w zakresie zadaszenia pneumatycznego nad istniejącym boiskiem sportowym przy ul. Worobczuka wraz z wymianą nawierzchni z trawy syntetycznej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601</p> |                  |
| <b>Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego hali sportowej przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>404 200</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje modernizację zaplecza sportowego hali sportowej, w tym przebudowę szatni, wentylacji i hydrauliki, wymianę glazury, terakoty, armatury łazienkowej, drzwi i wykładziny podłogowej oraz zabezpieczenie ścian. W 2025 r. zaplanowano wybór wykonawcy i realizację prac budowlanych.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601</p>                                                                                                                    |                  |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 942 721</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 942 721</b> |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 000 000</b> |
| <p>Zakres zadania obejmuje zakup urządzenia do awaryjnego zasilania budynku w prąd.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 942 721</b> |
| <p>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 2025 r. zaplanowano wykonanie dodatkowego ujęcia wody do budynku.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wilanów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023</p>                                                                                                |                  |