

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY **NA ROK 2025**

WILANÓW



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

Nr XV
DZIELNICA WILANÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2024 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów	41
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO 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.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	53
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
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 **329,5 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 i 854) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Centrum Sportu Wilanów).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów	329.545.310 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	317.705.310 zł
- wydatki majątkowe	11.840.000 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.399.500 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego	13.703.947 zł

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 i 854) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Centrum Sportu Wilanów).

Plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu 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 i 854) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Na przychody zakładu budżetowego składają się opłaty za świadczone usługi o charakterze sportowym.

Dochody dzielnicy Wilanów ujęte w Załączniku	6.856.026 zł
---	---------------------

z tego:

- dochody bieżące	6.637.344 zł
--------------------------	---------------------

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
----------------------	------------

- dochody majątkowe	218.682 zł
----------------------------	-------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	218.682 zł
---	------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.399.500 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	7.724.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wilanów w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 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 BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		317 705 310	11 840 000	329 545 310
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	268 868	0	268 868
600	Transport i łączność	6 066 089	700 000	6 766 089
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 067 600	0	4 067 600
710	Działalność usługowa	5 000	0	5 000
750	Administracja publiczna	38 768 641	0	38 768 641
755	Wymiar sprawiedliwości	8 000	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	219 435 365	4 580 000	224 015 365
851	Ochrona zdrowia	295 718	0	295 718
852	Pomoc społeczna	5 978 677	0	5 978 677
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000	0	23 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 163 230	0	11 163 230
855	Rodzina	6 023 620	0	6 023 620
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 088 543	260 000	4 348 543
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 300 512	6 300 000	19 600 512
926	Kultura fizyczna	8 212 447	0	8 212 447

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		317 705 310	11 840 000	329 545 310
I	Transport i komunikacja	4 410 480	960 000	5 370 480
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	4 067 600	0	4 067 600
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 006 520	0	6 006 520
V	Edukacja	235 544 237	4 580 000	240 124 237
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	12 156 648	0	12 156 648
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	13 300 512	6 300 000	19 600 512
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	8 212 447	0	8 212 447
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 065 000	0	1 065 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	31 680 866	0	31 680 866
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 261 000	0	1 261 000

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Podstawą opracowania wstępnych załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny, w tym obowiązująca ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Tym samym wstępne załączniki dzielnicowe nie uwzględniają skutków finansowych dla m.st. Warszawy procedowanej w Sejmie RP od 4 września br. nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada się, że pozytywne dla m.st. Warszawy skutki projektu nowej ustawy o dochodach JST zostaną uwzględnione w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok opracowywanym do 15 listopada br. **Przewiduje się m.in. zwiększenie finansowania dzielnic w stosunku do kwot ujętych we wstępnych załącznikach dzielnicowych.**

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 jest rezultatem głównie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wdrożonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego oraz tzw. Polskiego Ładu, którego przepisy obowiązują 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 mają charakter trwały.

W konsekwencji znacznego ograniczenia dochodów realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2023 r. zamknęła się najwyższym w aktualnej historii ustrojowej deficytem budżetowym (2,447 mld zł) oraz drugim w historii (po pandemicznym 2020 r.) przypadkiem wystąpienia deficytu operacyjnego (148 mln zł). Również budżet na 2024 r. zakłada deficyt w wysokości 3,630 mld zł oraz niezbilansowanie części operacyjnej budżetu na poziomie 621 mln zł, tj. 2,4% wydatków bieżących.

Z uwagi na wymogi prawne tj. art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych i uwarunkowania ekonomiczne długotrwały deficyt w finansowaniu wydatków stałych (bieżących) dochodami cyklicznymi (bieżącymi) nie jest możliwy.

W warunkach istotnych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT, bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, **priorytetem na etapie wstępnych parametrów budżetowych dzielnic na 2025 r. było utrzymanie w 2025 r. finansowania zadań bieżących dzielnic na poziomie nominalnie nie niższym niż w roku bieżącym** z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących. W związku z powyższym wstępne parametry budżetowe dzielnic na 2025 rok zostały opracowane przy założeniu:

- utrzymania nominalnego poziomu wydatków bieżących na poziomie wydatków bieżących z 2024 r.,
- 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.,

- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej z dostosowaniem realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

W dniu 4 września 2024 r. Prezes Rady Ministrów przedłożył Marszałkowi Sejmu RP projekt nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, któremu nadany został druk nr 622. Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu RP odbyło się 13 września 2024 r., po czym został on skierowany do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W oparciu o przepisy oraz skutki finansowe dla m.st. Warszawy projektu nowej ustawy o dochodach JST przewiduje się, że możliwe będzie zwiększenie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2025 r. Środki z tego tytułu zostaną wprowadzone do planów finansowych dzielnic na kolejnym etapie prac budżetowych, tj. w ostatecznych załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r., który zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy w dniu 15 listopada br.

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

Projekt budżetu 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 12% w stosunku do stawek zastosowanych do naliczenia środków na potrzeby projektu 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	7 818	427	105,8
Oddziały przedszkolne	354	309	-45	87,3
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 521	3 796	275	107,8
Przedszkola specjalne	8	8	0	100,0
Licea ogólnokształcące	1 401	1 369	-32	97,7
Szkoły zawodowe	218	2	-216	0,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	12 759	12 380	-379	97,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 30.07.2024 r.)

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

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	10 224	10 287	63	100,6
Oddziały przedszkolne	440	286	-154	65,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	7 713	8 363	650	108,4
Przedszkola specjalne	86	86	0	100,0
Licea ogólnokształcące	1 606	1 596	-10	99,4
Szkoły zawodowe	243	7	-236	2,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	17 001	17 001	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 30.07.2024 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wilanów wyniosła **235,0 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 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2024 wg planu na 27 czerwca 2024 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń dla roku 2025 utrzymano poziom wydatków zgodny 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 **82,5 mln zł.**

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

Przyjęto, że w 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 mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r. ich wysokość 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:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wilanów	329.545.310 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	317.705.310 zł
- wydatki majątkowe	11.840.000 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	13.399.500 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Wilanów dotyczące zakładu budżetowego	13.703.947 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Wilanów	 6.856.026 zł
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
Rady m.st. Warszawy
z

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	6 856 026	329 545 310
DOCHODY BIEŻĄCE	6 637 344	5 476 322
DOCHODY WŁASNE	6 637 344	5 476 322
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	450 000
Opłaty adiacenckie	100 000	100 000
Renta planistyczna	350 000	350 000
Dochody z mienia	3 870 074	2 709 052
Opłaty za trwały 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
Pozostałe dochody	2 317 270	2 317 270
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
DOCHODY MAJĄTKOWE	218 682	153 077
DOCHODY WŁASNE	218 682	153 077
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	218 682	153 077
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	218 682	153 077
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		323 915 911

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	6 856 026	329 545 310
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		8 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000	450 000
758	Różne rozliczenia		305 879 696
801	Oświata i wychowanie	255 870	7 042 524
851	Ochrona zdrowia		2 753
852	Pomoc społeczna	61 000	2 039 809
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300	1 300
855	Rodzina		5 959 999
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 300 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	329 545 310	190 335 001
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 705 310	178 495 001
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 348 945	54 728 993
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 332 594	23 890 162
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 016 351	30 838 831
		Dotacje na zadania bieżące	117 689 852	117 689 852
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 422 020	6 076 156
		Wydatki na programy finansowane z UE	244 493	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 840 000	11 840 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	268 868	268 868
		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		
	40002	Dostarczanie wody	268 868	268 868
		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		
600		Transport i łączność	6 766 089	6 766 089
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 066 089	6 066 089
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 066 089	6 066 089
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 066 089	6 066 089
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	700 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 905 109	5 905 109
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 205 109	5 205 109
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 205 109	5 205 109
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 205 109	5 205 109
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	700 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	60017	Drogi wewnętrzne	494 480	494 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 480	494 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	494 480	494 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 480	494 480
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60019	Płatne parkowanie	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	120 000	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	120 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 500	6 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	6 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	6 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	140 000	140 000
		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		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 067 600	4 067 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 067 600	4 067 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 067 600	4 067 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 067 600	4 067 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 584 500	3 584 500
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	483 100	483 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 100	483 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	483 100	483 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 100	483 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	38 768 641	33 822 999
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 768 641	33 822 999
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 924 641	32 982 999
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 639 540	22 611 741
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 285 101	10 371 258
		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		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	955 000	955 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	955 000	955 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 000	155 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	105 000
		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		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 802 999	31 802 999
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 802 999	31 802 999
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 762 999	31 762 999
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 561 741	22 561 741
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 201 258	9 201 258
		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		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 065 000	1 065 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 065 000	1 065 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 065 000	1 065 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 065 000	1 065 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 945 642	
		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		
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	224 015 365	103 961 019
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 435 365	99 381 019
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 980 609	2 551 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 870 325	152 498
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 110 284	2 398 744
		Dotacje na zadania bieżące	96 829 777	96 829 777
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 486	
		Wydatki na programy finansowane z UE	244 493	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 580 000	4 580 000
	80101	Szkoły podstawowe	87 363 163	27 225 302
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 183 163	24 045 302
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 371 921	298 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 461 412	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 910 509	298 060
		Dotacje na zadania bieżące	23 747 242	23 747 242
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 180 000	3 180 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 449 178	1 333 300
		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		
	80104	Przedszkola	74 046 163	45 885 387
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 646 163	44 485 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 483 214	369 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 705 601	
		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	1 400 000	1 400 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 360 083	1 360 083
		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		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	5 646 540	
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000
		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		
	80115	Technika	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	14 097 306	8 018 000
		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		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	328 884	142 884
		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		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 354 020	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 354 020	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 329 020	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 752 429	
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 823 312	11 117 815
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 823 312	11 117 815
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 703 997	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400 506	
		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		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 831 123	6 431 610
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 831 123	6 431 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 399 513	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 714 157	
		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		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	811 478	674 140
		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		
	80195	Pozostała działalność	1 354 115	222 498
		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		
851		Ochrona zdrowia	295 718	292 965
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 965	292 965
		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
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	2 753	
		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		
852		Pomoc społeczna	5 978 677	1 526 235
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 978 677	1 526 235
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 916 973	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 264 136	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	652 837	
		Dotacje na zadania bieżące	1 456 235	1 456 235
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 469	70 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 225 345	1 456 235
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 225 345	1 456 235
		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	1 456 235	1 456 235
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	
		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		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 612	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 612	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 612	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu 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	23 612	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 108	
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 108	
		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	186 108	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000	70 000
		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		
	85216	Zasiłki stałe	237 209	
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 209	
		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	237 209	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 058 256	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 058 256	
		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	9 488	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 559	
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 559	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 559	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 559	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	99 414	
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 414	
		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	99 414	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 550	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 550	
		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	2 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	8 624	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000	13 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	13 000
		Wydatki 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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	23 000	13 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	13 000
		Wydatki 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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 163 230	1 481 725
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 163 230	1 481 725
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 461 557	205 844
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 552 083	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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 436 416	946 664
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 436 416	946 664
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	489 752	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 122	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 630	
		Dotacje na zadania bieżące	946 664	946 664
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 853 823	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 853 823	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 849 823	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 141 472	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 708 351	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 711 522	36 884
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 711 522	36 884
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 708 022	36 884
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792 633	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	329 217	329 217
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	372 000	140 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	183 758	
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 758	

Wstępny projekt budżetu 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:		
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	216 240	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 104	12 104
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	35 150	16 856
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	6 023 620	5 959 999
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 023 620	5 959 999
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	857 347	793 843
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 271	742 367
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 076	51 476
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 166 273	5 166 156
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 908 523	5 908 523
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 908 523	5 908 523
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	742 367	742 367
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 367	742 367
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 166 156	5 166 156

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	63 621	
		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		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 476	51 476
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 476	51 476
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 476	51 476
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 476	51 476
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 348 543	4 348 543
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 088 543	4 088 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 088 543	4 088 543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 088 543	4 088 543
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 000	260 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	343 137	343 137
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 137	343 137
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 137	343 137
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 137	343 137
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	552 961	552 961
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 961	552 961

Wstępny projekt budżetu 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:	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 749 546	1 749 546
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 749 546	1 749 546
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 749 546	1 749 546
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 749 546	1 749 546
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 447	9 447
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 000	1 070 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 000	260 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 440	44 440
		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		

Wstępny projekt budżetu 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		
	90095	Pozostała działalność	539 012	539 012
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 012	539 012
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	539 012	539 012
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	539 012	539 012
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 600 512	19 600 512
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 300 512	13 300 512
		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	12 138 012	12 138 012
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 300 000	6 300 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 142 500	1 142 500
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 003 012	8 003 012
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	4 100 000	4 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100 000	4 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 100 000	4 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 300 000	6 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 300 000	6 300 000
	92195	Pozostała działalność	55 000	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	8 212 447	8 212 447
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	1 430 000	1 430 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 799 947	5 799 947
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	982 500	982 500
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				11 840 000
600		Transport i łączność				700 000
	60016	Drogi publiczne gminne				700 000
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do POW i budowa ul. Lercha	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	200 000
		Budowa połączenia ulicy Sytej z ulicą Zawodzie - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2025	2026	500 000
801		Oświata i wychowanie				4 580 000
	80101	Szkoły podstawowe				3 180 000
		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	500 000
		Modernizacja budynku, terenu dziedzińca i terenów przyległych w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego przy ul. Wierniczej 26	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	1 180 000
		Budowa szkoły podstawowej na Zawadach - prace przygotowawcze	Dzielnica Wilanów Urząd	2024	2025	1 500 000
	80104	Przedszkola				1 400 000
		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	400 000
		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	1 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				260 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				260 000
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	230 000
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 300 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				6 300 000
		Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	6 300 000

*

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA 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
Rady m.st. Warszawy
z

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		13 399 500
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
Rady m.st. Warszawy
z

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		7 205 500
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
Rady m.st. Warszawy
z

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		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
Rady m.st. Warszawy
z

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		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

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	7 441 007
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 441 007
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	813 272
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 906
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 366
		Dotacje na zadania bieżące	1 456 235
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 171 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	2 753
		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	
	85195	Pozostała działalność	2 753
		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	
852		Pomoc społeczna	1 470 255
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 470 255

Wstępny projekt budżetu 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	1 456 235
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 344
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 456 235
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 456 235
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 456 235
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 846
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 846
		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	2 794
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 550
		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	2 550
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	8 624
		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	
855		Rodzina	5 959 999
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 959 999
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	793 843
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 367
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 476
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 166 156
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 908 523
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 908 523
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	742 367
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 367
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 166 156
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 476
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 476
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 476
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 476
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 270 834	1 270 834	
600		Transport i łączność	40 000	40 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000	40 000	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	40 000	40 000	
750		Administracja publiczna	1 758	1 758	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 758	1 758	
		Stacja menstruacja "Różowe skrzyneczki" w placówkach publicznych	1 758	1 758	
801		Oświata i wychowanie	217 860	217 860	
	80101	Szkoły podstawowe	93 060	93 060	
		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	Przedszkola	106 800	106 800	
		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	Licea ogólnokształcące	18 000	18 000	
		"Pulsująca Nadzieja" Defibrylator AED w placówkach oświatowych i miejscach użyteczności publicznej - Wsparcie Życia w Krytycznym Momencie	18 000	18 000	
852		Pomoc społeczna	972	972	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	972	972	
		Stacja menstruacja "Różowe skrzyneczki" w placówkach publicznych	972	972	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 884	36 884	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	36 884	36 884	
		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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 348	725 348	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000	40 000	
		Toalety przy placach zabaw	40 000	40 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 348	425 348	
		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	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000	260 000	
		Jaśniej i bezpieczniej - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów i na Zawadach	260 000	260 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 012	248 012	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 012	3 012	
		Stacja menstruacja "Różowe skrzyneczki" w placówkach publicznych	3 012	3 012	
	92116	Biblioteki	220 000	220 000	
		Zakup zbiorów bibliotecznych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	220 000	220 000	
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	
		Daj drugie życie książce - sąsiedzka wymiana	25 000	25 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	317 705 310	11 840 000	329 545 310
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 410 480	960 000	5 370 480
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 067 600		4 067 600
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 006 520		6 006 520
EDUKACJA	235 544 237	4 580 000	240 124 237
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	12 156 648		12 156 648
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 300 512	6 300 000	19 600 512
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 212 447		8 212 447
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 065 000		1 065 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 680 866		31 680 866
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 261 000		1 261 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	317 705 310	178 495 001
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 410 480	4 410 480
Komunikacja zbiorowa	150 000	150 000
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	150 000	150 000
Drogi i mosty	4 260 480	4 260 480
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 240 480</i>	<i>3 240 480</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 746 000	2 746 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	494 480	494 480
Oświetlenie ulic	810 000	810 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	100 000	100 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	710 000	710 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 067 600	4 067 600
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	498 100	498 100
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	139 900	139 900
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	170 000	170 000
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
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 673 978</i>	<i>2 673 978</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>486 600</i>	<i>486 600</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>348 922</i>	<i>348 922</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 006 520	6 006 520
Utrzymanie porządku i czystości	2 080 957	2 080 957
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 417 959</i>	<i>1 417 959</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	949 109	949 109
Letnie oczyszczanie ulic	420 000	420 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	48 850	48 850
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>36 558</i>	<i>36 558</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>427 553</i>	<i>427 553</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>44 440</i>	<i>44 440</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>29 447</i>	<i>29 447</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	612 005	612 005
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>268 868</i>	<i>268 868</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>341 137</i>	<i>341 137</i>
Tereny zielone	2 839 546	2 839 546
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 719 546</i>	<i>1 719 546</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 040 000</i>	<i>1 040 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	474 012	474 012
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>399 012</i>	<i>399 012</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
EDUKACJA	235 544 237	100 862 744
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	228 088 344	100 328 402
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>73 616 746</i>	<i>45 680 470</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 141 076	204 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 475 670	45 475 670
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 449 178	1 333 300
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 115 878	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 333 300	1 333 300
Prowadzenie szkół podstawowych	80 904 155	23 880 302
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	57 156 913	133 060
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	23 747 242	23 747 242
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	14 034 806	8 018 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 034 806	18 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 000 000	8 000 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 846 823	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	329 217	329 217
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	329 217	329 217
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 641 540	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 698 522	36 884
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 698 522	36 884
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 190 000	330 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	2 598 008	
Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	4 327 020	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 436 416	946 664
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30 465 913	18 223 565
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 242 348	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	18 223 565	18 223 565
Prowadzenie techników	50 000	50 000
Dotacje dla niepublicznych techników	50 000	50 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 455 893	534 342
Zarządzanie finansami oświaty	4 940 642	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	24 000	24 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	353 988	154 988
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	365 000	
Nagrody dla nauczycieli	139 354	139 354
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	354 000	76 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	372 000	140 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	399 998	
Stypendia za wyniki w nauce	216 240	
Stypendia socjalne	57 086	
Dożywianie uczniów	126 672	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	260 493	
Programy edukacyjno - oświatowe	16 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	244 493	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	246 418	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	12 156 648	7 627 832
Programy zdrowotne	292 965	292 965
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	292 965	292 965
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	292 965	292 965
Polityka społeczna	5 544 369	1 477 235
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 000	8 000
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	2 550	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 066 880	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 225 345	1 456 235
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	63 621	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	29 000	13 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dożywianie	99 414	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	92 514	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 900	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	49 559	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 319 314	5 857 632
Zasiłki i pomoc w naturze	435 317	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	5 736 156	5 736 156
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	70 000	70 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	77 841	51 476
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 300 512	13 300 512
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 177 500	1 177 500
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 177 500	1 177 500
Działalność kulturalna	12 103 012	12 103 012
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	8 003 012	8 003 012
Centrum Kultury Wilanów	8 003 012	8 003 012
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 100 000	4 100 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	4 100 000	4 100 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	20 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	20 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 212 447	8 212 447
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 430 000	1 430 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 430 000	1 430 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 782 447	6 782 447
Imprezy rekreacyjno-sportowe	420 000	420 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	562 500	562 500
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 799 947	5 799 947
Centrum Sportu Wilanów	5 799 947	5 799 947
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 065 000	1 065 000
Promocja miasta	1 065 000	1 065 000
Promocja krajowa	820 000	820 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	240 000	240 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	185 000	185 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	395 000	395 000
Dekoracja miasta	245 000	245 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 680 866	31 680 866
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 714 366	30 714 366
Utrzymanie stanowisk pracy	22 969 108	22 969 108
Fundusz wynagrodzeń	22 734 108	22 734 108
Wydatki na rzecz pracownika	235 000	235 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 675 258	7 675 258
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
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	70 000	70 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	966 500	966 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	955 000	955 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	11 500	11 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 261 000	1 261 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 261 000	1 261 000
Różne rozliczenia	1 261 000	1 261 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	11 840 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	960 000
Drogi i mosty	960 000
Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do POW i budowa ul. Lercha	200 000
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego	230 000
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej	30 000
Budowa połączenia ulicy Sytej z ulicą Zawodzie - prace przygotowawcze	500 000
EDUKACJA	4 580 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 580 000
Modernizacja wnętrza holu i korytarza oraz placu zabaw wraz z boiskiem sportowym w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja przy ul. Przyczółkowej 27	500 000
Modernizacja budynku, terenu dziedzińca i terenów przyległych w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego przy ul. Wiertniczej 26	1 180 000
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	400 000
Modernizacja instalacji wody zimnej, instalacji przeciwpożarowej oraz kanalizacji deszczowej w Przedszkolu nr 56 "Wesołe Kubusie" przy ul. Gubinowskiej 28/30	1 000 000
Budowa szkoły podstawowej na Zawadach - prace przygotowawcze	1 500 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 300 000
Działalność kulturalna	6 300 000
Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	6 300 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	329 545 310	100,0%
1. Dochody bieżące	5 476 322	1,7%
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%
2. Dochody majątkowe	153 077	0,0%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	153 077	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	323 915 911	98,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	329 545 310	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	5 476 322	1,7%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	8,2%

w tym:

Opłaty adiacenckie	100 000	22,2%
---------------------------	----------------	--------------

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

Renta planistyczna	350 000	77,8%
---------------------------	----------------	--------------

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

Dochody z mienia	2 709 052	49,5%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 694 084	62,5%
--	------------------	--------------

Założenia:

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

	100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 420 120	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

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	5 498	0,2%
---	--------------	-------------

	100%	70%	
	7 854	5 498	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	1 009 470	37,3%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2024.

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	135 600	94 920	9,4%
• 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 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.). <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 70007, 75023		
Pozostałe dochody	2 317 270	42,3%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	733 650	31,7%
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%
Wpływy z usług	1 489 000	64,3%
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	
Pozostałe odsetki	6 000	0,3%
Wpływy z różnych dochodów	88 620	3,8%
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:</i> rozdział: 60016, 60019, 70005, 70007, 75023, 75085, 80101, 80103, 80104, 80107, 80120, 80148, 80149, 80150, 85203, 85228, 85406, 85407		
DOCHODY MAJĄTKOWE	153 077	0,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	153 077	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	153 077	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i Uchwały nr 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:</i> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	323 915 911	98,3%

Wstępny projekt budżetu 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	317 705 310
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	520 310
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	323 915 911	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	11 840 000
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	14 685 682			
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	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000			
2.5	Środki wyrównawcze	261 375 529			
3	SUMA WPŁYWÓW	329 545 310	3	SUMA WYDATKÓW	329 545 310

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 410 480
Komunikacja zbiorowa - program 1	150 000
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	150 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	150 000
<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> 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> samoobsługowe stacje naprawy rowerów	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
Drogi i mosty - program 2	4 260 480
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 240 480
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 746 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	303 000
- długość ogółem (km)	61
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	14 000
- bitumicznych (m ²)	5 800
- brukowych (m ²)	300
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m ²)	17 000
- tłuczniowych (m ²)	14 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	300 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	276 000
wymiana krawężników (mb)	800,00
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	5 000
opłata środowiskowa za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	55 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	39 000
wykonanie operatów 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>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	494 480
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	29 200
- długość ogółem (km)	7
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	20 800
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m ²)	2 900
- tłuczniowych (m ²)	17 500
- bitumicznych (m ²)	400
remonty nawierzchni chodników (m ²)	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> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	810 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	100 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	710 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje latarni gazowych	300 000
opłaty za energię elektryczną	130 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	20 000
projekty budżetu obywatelskiego	260 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	110 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> przegląd roczny dróg i obiektów mostowych	60 000
projekty zmian organizacji ruchu	40 000
opinie techniczne, ekspertyzy, analizy	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	1
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	4 694
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019	
<u>Kalkulacja:</u> zarządzanie parkingiem	80 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 067 600
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	498 100
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	139 900
<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	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	170 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	170 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
awarie	150 000
materiały do remontów i konserwacji	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	173 200
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10
w tym liczba mieszkań	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	173 200
<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	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	15 000
<u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynajem pomieszczeń w celu m.in. zażegnania sytuacji kryzysowej	10 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	60 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	60 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami	35 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 006 520
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 080 957
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 417 959
Zimowe oczyszczanie ulic	949 109
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</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
Letnie oczyszczanie ulic	420 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	355,46
<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
Oczyszczanie pozostałych terenów	48 850
<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	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	36 558
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
deratyzacja (wzdłuż Kanału Wolickiego przy ul. Klimczaka i Hłonda)	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	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	427 553
<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	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	40 000
<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>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	44 440
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	44 440
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	20 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja przez dzielnicę zastępczego odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na wywóz odpadów komunalnych	20 000
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	29 447
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	20 000 9 447
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	65 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	30
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - czyszczenie budek lęgowych ekspertyzy w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie czasowego odebrania zwierząt gospodarskich zapewnienie opieki nad czasowo odebranymi zwierzętami w gospodarstwach rolnych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych	50 000 300 300 200 30 40 20 70 30 10 000 2 500 2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	612 005
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	268 868
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> <u>liczba punktów ogólnodostępnych czernalnych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u> <u>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę</u> <u>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</u>	2 1 2 1 2 1
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	268 868
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	268 868
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii opłaty za pobór wody opłaty związane z zajęciem pasa drogowego	215 000 51 000 2 500 368

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	2 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> opłata za poświadczenie notarialne pełnomocnictw do złożenia wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	341 137
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	2 870 000
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	11 070
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	27,156
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	336 617
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie koron, skarp i dna rowów, hakowanie i odmulanie dna, odmulanie i czyszczenie przepustów, usuwanie nagromadzonych odpadów, zbieranie kożucha roślin pływających, usuwanie przetamowań, 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> udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki	4 520
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	2 839 546
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 719 546
<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> 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 wygrodzień, płotków i kratek trawnikowych, koszenie trawy, obsadzanie kwietników wraz z pielęgnacją)	826 656
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> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 040 000
<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> 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)	691 709
koszenie trawy	174 150
sprzątanie	134 141
nasadzenia drzew i krzewów	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	80 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90004	
<u>Kalkulacja:</u> 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	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	474 012
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	399 012
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	16
liczba siłowni plenerowych (szt.)	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	399 012
- utrzymanie wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	205 000
- konserwacja wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	80 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	45 000
- utrzymanie zieleni	32 282
- okresowe przeglądy placów zabaw	20 000
- sprzętanie	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	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	75 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie pasieki edukacyjnej	65 000
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (warsztaty edukacyjne dla dzieci)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	235 544 237
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	228 088 344
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	73 616 746
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 141 076
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	27 936 276
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	1 471
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	161,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	117,8
wynagrodzenia i pochodne	17 705 601
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 101 979
- 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	7 126 880
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	788 541
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 107 006
- wynagrodzenia bezosobowe	38 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 054 975
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. Latoszki 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 XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 475 670
<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	48
- liczba uczniów	2 325
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 449 178
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 115 878
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	145
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	1 918 353

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- 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
- 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> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 333 300
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	7 164
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	80 904 155
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	57 156 913
<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	57 023 853
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 4 998 503,8 121,9
wynagrodzenia i pochodne	43 461 412
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 318 369
- 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	23 722 640
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	996 573
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 638 480
- wynagrodzenia bezosobowe	22 400
- pochodne od wynagrodzeń	7 397 450
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
Oplata 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> 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	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	23 747 242
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	2 820
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	14 034 806
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 034 806
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 016 806
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	519
- 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 XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 000 000
<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	850
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 846 823
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	3 141 472
- wynagrodzenia osobowe pracowników	306 753
- 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	1 857 353
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 275
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 500
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	526 591
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	329 217
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	329 217
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 27	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 641 540
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 63,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 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> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 698 522
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 698 522
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 14,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,5	
wynagrodzenia i pochodne	1 792 633
- wynagrodzenia osobowe pracowników	245 943
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 166
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 328
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 400
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	312 796
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	36 884
Projekty budżetu obywatelskiego.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
5. 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	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 190 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</u>	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: Wydział Infrastruktury</u>	330 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	165 000
remonty w przedszkolach	165 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	2 598 008
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 500 000
<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>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	70
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Uchwała Nr LXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie	
4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	4 327 020
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	49,8
wynagrodzenia i pochodne	3 752 429
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 301
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 198
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 701
- pochodne od wynagrodzeń	627 229
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>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 436 416
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</u>	489 752

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	50
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,5
wynagrodzenia i pochodne	464 122
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 068
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 954
- pochodne od wynagrodzeń	81 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 620
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 010
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	946 664
Kalkulacja:	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	16
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	168
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	946 664
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
5. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	30 465 913
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 242 348
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
Klasyfikacja: rozdział: 80149	3 705 497
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	3 400 506
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 665
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 371 067
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 705
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 912
- pochodne od wynagrodzeń	571 157
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 991
Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000
Zakup materiałów i wyposażenia	44 000
Zakup usług pozostałych	5 000
Szkolenia pracowników	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
Zakup usług zdrowotnych	500
Klasyfikacja: rozdział: 80150	8 399 513
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	7 714 157
- wynagrodzenia osobowe pracowników	447 896
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 126 537
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 663
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	734 081
- pochodne od wynagrodzeń	1 336 980
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 356
Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000
Zakup materiałów i wyposażenia	53 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Zakup usług zdrowotnych	9 000
Klasyfikacja: rozdział: 80152	137 338
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	132 988
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 665
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 642
- pochodne od wynagrodzeń	22 681
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 223 565
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna:	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie techników - zadanie 36	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Dotacje dla niepublicznych techników	50 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	2
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 455 893
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 940 642
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	20,0
wynagrodzenia i pochodne	4 027 799
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075 432
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 456
- 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> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	24 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	24 000
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	353 988
<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> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	365 000
<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>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	250
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	139 354
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	354 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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> 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> 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> wynagrodzenia i pochodne	3 000
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
Zakup usług pozostałych	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	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	372 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	232 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	139 000
Zakup materiałów i wyposażenia	93 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Sportu	140 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	140 000
- wynagrodzenia bezosobowe	137 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	399 998
Stypendia za wyniki w nauce	216 240
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	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	
Stypendia socjalne	57 086
<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	
Dożywianie uczniów	126 672
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe 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 "Posilek dla ucznia"	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	260 493
Programy edukacyjno - oświatowe	16 000
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja programu "Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej" przy wsparciu aplikacji RESQL.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	16 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	244 493
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: SCHOOL ON A EUROPEAN LEVEL - dalszy rozwój kadry i uczniów w ramach akredytacji ERASMUS +".	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	246 418
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	228 124
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 124
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	18 294
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 294
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 156 648
Programy zdrowotne - program 1	292 965
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	292 965
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	292 965
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom realizowane w placówkach oświatowych (liczba programów - 6, liczba uczestników - 800)	127 765
wynagrodzenia członków Dzielnicznego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - 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. Coroczna uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.	
Polityka społeczna - program 3	5 544 369
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000
<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	8 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	8 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	2 550
<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 - 255,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 550
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 066 880
<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 budżetu jednostki 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

Wstępny projekt budżetu 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	11 470
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	2 846
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	2 846
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	8 624
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8 624
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
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	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 225 345
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
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
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	769 110
<u>Kalkulacja:</u>	
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	1 456 235
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 456 235
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	30
<u>Kalkulacja:</u>	
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	1 456 235
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)	2 333,71
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	63 621
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	35 621
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	35 621
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	2 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800
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> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	29 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	16 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	6 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Projekt Impreza "Gwiazdkowa" dla dzieci i rodzin	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	13 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie wilanowskiej jadalni	13 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej	
Dożywianie - zadanie 11	99 414
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	92 514
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	50,80
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	10
- średnia wartość posiłku	12,43
- średni okres dożywiania (dni)	177
	22 000
zasiłki celowe na zakup żywności	70 514
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 900
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	2
- średnia wartość posiłku	9,62
- średni okres dożywiania (dni)	182
	3 500
zasiłki celowe na zakup żywności	3 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	49 559
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	49 559
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 319 314
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	435 317
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	435 317
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	198 108
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	139 121
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1 443,39 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	33 198
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 331,83 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
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	10 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 93,62 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	10 766
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 89,22 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	9 636
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	9 600
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000
- 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 - 382,01 zł, liczba świadczeń - 123, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	46 987
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 3	12 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	237 209
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 895,13 zł, liczba świadczeń - 265, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	237 209
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	5 736 156
<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	5 736 156
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	5 736 156
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	4 507 818
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.988,00 zł, liczba świadczeń - 1 176, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	3 513 888
- 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 - 117,95 zł, liczba świadczeń - 1 020, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	120 306
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	82 032
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	28 800
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,00 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	16 212
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	17 100
- 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>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	70 000
<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	70 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	70 000
<u>Kalkulacja:</u> 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
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> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	77 841
<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:	54 229
<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	51 476
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	51 476
zadania własne:	23 612
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	23 612
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	23 612
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 300 512
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 177 500
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 177 500
<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> 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 Światła, uroczystości związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, spektakle teatralne	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	35 000
- plenerowe pokazy filmowe	
zakup nagród oraz materiałów i wyposażenia do organizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych	60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	35 000
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i utrzymanie biblioteki plenerowej	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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	
Działalność kulturalna - program 3	12 103 012
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	8 003 012
Centrum Kultury Wilanów	8 003 012
<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> 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	
JĘZYKOWE - 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 Malego 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 jednych zajęciach:	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 "Lato w Mieście"	230
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 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	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 100 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	4 100 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnictwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		3 880 000
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		220 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łącznie 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 XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		20 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		20 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Sportu		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
konservacja i remonty		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		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 212 447
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 430 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 430 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury i Sportu	1 405 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (kompleks boisk sportowych typu Orlik zlokalizowany przy ul. Worobczuka 8), łącznie z budynkami technicznymi	890 000
ochrona, sprzętanie	580 000
energia	150 000
remonty, konserwacje	100 000
zakup materiałów	50 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	35 000
podatek od nieruchomości	480 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	25 000
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji basenu i hali sportowej	25 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	6 782 447
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	420 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	420 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Szyjemy Sport na miarę, Zimowy Wilanów, Bieg po Nowe Życie, Wilanowski Dzień Sportu)	340 000
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
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	562 500
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	562 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja wydarzeń podnoszących sprawność fizyczną (rajdy rowerowe, turnieje o puchar Burmistrza, campy sportowe dla rodzin)	241 000
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
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 799 947
Centrum Sportu Wilanów	5 799 947
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnie przy ul. Wiertniczej 26A i Gubinowskiej 28/30 - hale sportowe przy ul. Wiertniczej 26A, Gubinowskiej 28/30 i Uprawnej 9/17 - boiska zewnętrzne przy ul. Wiertniczej 26A, Gubinowskiej 28/30, Uprawnej 9/17, Sytej 123 - lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28	5 799 947
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 065 000
Promocja miasta - program 1	1 065 000
Promocja krajowa - zadanie 1	820 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	240 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	40 000
<i>Kalkulacja:</i> wystawa fotograficzna obrazująca m.in. przyrodę, architekturę i wydarzenia Wilanowa, współorganizacja imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy	40 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury i Sportu	200 000
<i>Kalkulacja:</i> udział w imprezach promujących Dzielnicę Wilanów	200 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	185 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski - 4 wydania)	140 000
pozostałe wydawnictwa (plakaty, ulotki, foldery)	30 000
wydawnictwa książkowe (kontynuacja serii książeczek dla dzieci nt. Wilanowa, album o Wilanowie)	15 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	395 000
<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> 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> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	20 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	20 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	245 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Sportu	245 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje i dekoracje świąteczne	245 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	31 680 866
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 714 366
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 969 108
Fundusz wynagrodzeń	22 734 108
<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	172 367
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	172 367
<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	172 367
- wynagrodzenia osobowe pracowników	138 096
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 442
- pochodne od wynagrodzeń	28 829
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	235 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	160 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	150 000
wydatki 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
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 675 258
Remonty bieżące w budynkach	620 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
przeglądy okresowe instalacji budynkowych	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
Utrzymanie Urzędu	3 821 758
<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
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 758
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty budżetu obywatelskiego	1 758
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Obsługa informatyczna	783 500
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> 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
Obsługa teletechniczna	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	10 000
<u>Kalkulacja:</u> 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> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
zakup telefonów komórkowych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Obsługa prawna	60 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa prawna	35 000
koszty sądowe	25 000
Obsługa kancelaryjna	300 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	300 000
Obsługa medialna	70 000
<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> ogłoszenia prasowe	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	60 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa medialna	60 000
Ochrona osób i mienia	1 970 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	1 600 000
podatek od towarów i usług (VAT)	270 000
ochrona przeciwpożarowa	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	70 000
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> doradztwo prawne związane z realizacją inwestycji	70 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	966 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	955 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>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</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i> <i>Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady</i> <i>Kalkulacja:</i> diety Radnych 800 000 transkrypcja obrad Rady Dzielnicy 55 000 protokolowanie Sesji Rady Dzielnicy 25 000 bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Rady Dzielnicy) 20 000 <i>Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i> <i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów (prowadzenie i koordynacja działalności Rady, zakup artykułów na posiedzenia) 37 500 bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (prowadzenie i koordynacja działalności Rady, zakup artykułów na posiedzenia) 17 500 <i>Podstawa prawna:</i> 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	
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	11 500
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego <i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60053</i> <i>Kalkulacja:</i> konserwacja systemów alarmowych zainstalowanych w trzech punktach WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów 3 500 zakup energii elektrycznej do zasilania urządzeń Internetu bezprzewodowego WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów 3 000 <i>Dysponent 2: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i> <i>Kalkulacja:</i> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych 4 000 zakup artykułów na spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych 1 000	

4.2.10. *Finanse i różne rozliczenia*

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 261 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 261 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 261 000

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

1 261 000

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych		zł/m ² 252
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		zł/m ² 9,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych		zł/m ² 240
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		zł/m ² 16,9
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów		szt. 2
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		zł 50 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę		szt. 19
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		zł 37 368
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt. 4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		zł 2 500
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych		szt. 163
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę		zł 613
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		% 23,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym		szt. 1
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu		m ² 544
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		zł/m ² 257
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		zł/os. 10 625
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		% 34,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		zł/m ² 3,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		zł/m ² 2,6
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu		% 8,3
odsetek niewynajętych lokali		% 13,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem		m ² 10 328
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem		zł/m ² 259

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Remonty lokali użytkowych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	3 4 866
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	377 2 516
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	355 1 182
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	24 2 019
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	30 1 219
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	3,2 115 856
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	8 000
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	127 3 703
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 5 889
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	1 667 30
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	89 623
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	16 923

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 800
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	13 171
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 700
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 682
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	40 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	26
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	15 347
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	37 500
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	21 531
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	24 291
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 798
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	73
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 843
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 117
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 702

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 892
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 118
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na poradnię	zł	4 846 823
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	12 380
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 193
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<i>Mierniki:</i>		
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	%	76,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	4 000
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	925
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	650
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	4 000
Dowożenie uczniów do szkół		
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
<i>Mierniki:</i>		
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
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	962
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 500
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 589
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	50
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	168
Prowadzenie techników		
Dotacje dla niepublicznych techników		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	62 070
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 486 793
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	47
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	115
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 460
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	183
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	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
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 000
kwota stypendium na ucznia	zł	216
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	21
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	5
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	214
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	50
średni koszt posiłku	zł	15
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	16 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	244 493
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i>		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i>		
liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	220
Polityka społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 275
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba podopiecznych	os.	740
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	93
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 144
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	43
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	30
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	74 178
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	24
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	640
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	0
liczba osób objętych zadaniem	os.	60
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej	%	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	13 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	10
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	150
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	176
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<i>Cel:</i>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	2
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	170
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<i>Cel:</i>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	27
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	0,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	4 133
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	150
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	54 139
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	1 6 7 850
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Centrum Kultury Wilanów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	570 60,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	13 200 37 311 5,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	2 9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 405 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	25 16 800
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	22 500 25
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Centrum Sportu Wilanów		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	8
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	30 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	84 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	53,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	142
Wydatki na rzecz pracownika		
<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
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	2,0
Utrzymanie Urzędu		
<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
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	128
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	45
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	46
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	78
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	8 333
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	2
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony		
	m ²	4 541
	zł/rbh	61
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		
	zł/m-c	3 175
	zł/os.	45 476
	zł/os.	18
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie		
	szt.	1
	zł	5 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 840 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	960 000
Drogi i mosty	960 000
Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do POW i budowa ul. Lercha	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika i zjazdów po wschodniej stronie ulicy Bruzdowej wraz z uregulowaniem linii rozgraniczających na odcinku o długości około 650 m 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 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego	230 000
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 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej	30 000
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 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
Budowa połączenia ulicy Sytej z ulicą Zawodzie - prace przygotowawcze	500 000
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 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
EDUKACJA	4 580 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 580 000
Modernizacja wnętrza holu i korytarza oraz placu zabaw wraz z boiskiem sportowym w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja przy ul. Przyczółkowej 27	500 000
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.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Modernizacja budynku, terenu dziedzińca i terenów przyległych w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego przy ul. Wiertniczej 26	1 180 000
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.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
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	400 000
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.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Modernizacja instalacji wody zimnej, instalacji przeciwpożarowej oraz kanalizacji deszczowej w Przedszkolu nr 56 "Wesołe Kubusie" przy ul. Gubinowskiej 28/30	1 000 000
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.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Budowa szkoły podstawowej na Zawadach - prace przygotowawcze	1 500 000
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.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 300 000
Działalność kulturalna	6 300 000
Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	6 300 000
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.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wilanów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92120	