

**ZAŁĄCZNIK**  
**DZIELNICOWY DO UCHWAŁY**  
**BUDŻETOWEJ**  
**M.ST. WARSZAWY**  
**NA 2016 ROK**

**NR XV**  
**DZIELNICA WILANÓW**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                      | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                             | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                    | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH .....                                                                                    | 21        |
| A.1.      | Dochody m.st. Warszawy wg źródeł.....                                                                                                                                          | 21        |
| A.2.      | Dochody m.st. Warszawy 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 O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH..... | 42        |
| E.1.      | Oświata i wychowanie.....                                                                                                                                                      | 42        |
| E.1.1.    | Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                        | 43        |
| E.1.2.    | Przedszkola .....                                                                                                                                                              | 44        |
| E.1.3.    | Licea ogólnokształcące .....                                                                                                                                                   | 45        |
| 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 .....                  | 51        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>                                                                                                                                                   | <b>53</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                 | 55        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                         | 57        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                    | 61        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                                                       | <b>63</b> |
| 4.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                      | 65        |
| 4.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                       | 71        |
| 4.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                                                                                   | 71        |
| 4.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                                                            | 73        |
| 4.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                                                                 | 76        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                 | 80        |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                        | 86        |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                | 91        |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                              | 93        |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                | 95        |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi .....                                                                                                                                    | 96        |
| 4.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                                                                               | 99        |
| 4.3.      | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                      | 101       |
| 4.4.      | WYDATKI INWESTYCYJNE .....                                                                                                                                                     | 111       |



## **1. WPROWADZENIE**



## **1. INFORMACJE OGÓLNE**

### **1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Przywołany powyżej akt prawny w dalszej części precyzuje, że środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)<sup>1</sup>,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

- udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki,
- środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
- środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890.

## **1.2 Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2016”. Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Celom rozwojowym służyć będzie realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego uwzględniającego w szczególności projekty możliwe do współfinansowania środkami z budżetu UE w ramach alokacji 2014-2020. Program ten został określony przy zachowaniu równowagi między potrzebami rozwojowymi Warszawy a możliwościami budżetowymi Miasta wspomaganych spodziewaną bezzwrotną pomocą w formie dotacji z budżetu UE. W ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE istotnego znaczenia nabierać będą też zadania planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami, określane jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.”.**

Na rok 2016 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2017-2018 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.



Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2016 r. oraz na lata 2017-2018, zastosowano zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego,**
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2016 r. założono:

- **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**),
- **0,5%** wzrost, w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2015 r. na poziomie poniżej średniej,
- **utrzymanie**, na poziomie parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wysokości nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 r. ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego poprzez przedstawienie w toku prac budżetowych odpowiednich propozycji, które skonkretyzowane zostały w niniejszym załączniku dzielnicowym.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań rozpoczętych oraz realizację nowych zadań odpowiednio do możliwości finansowych Miasta i oceny potrzeb. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

## **2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wilanów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **26,5 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **25,0 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **169,3 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Wilanów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **194,3 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **96,2 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **98,1 mln zł**.

## **3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC**

### **3.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących**

Przy opracowywaniu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

**O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnych kwot przeznaczonych do dyspozycji dzielnic na realizację zadań.**

### 3.1.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji

**Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.**

Realizacja tej zasady odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi.

#### **Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego**

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

|                                                                                                    |                                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| – dla uczniów <b>szkół podstawowych</b>                                                            | <b>6.206 zł</b> , tj. wzrastają o | <b>296 zł</b> ,   |
| – dla uczęszczających do <b>oddziałów przedszkolnych</b>                                           | <b>6.048 zł</b> , tj. wzrastają o | <b>288 zł</b> ,   |
| – dla uczęszczających do <b>przedszkoli i punktów przedszk.</b>                                    | <b>6.156 zł</b> , tj. wzrastają o | <b>293 zł</b> ,   |
| – dla uczęszczających do <b>przedszkoli specjalnych</b>                                            | <b>7.445 zł</b>                   |                   |
| (kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem <i>parametryzacji budżetów względem liczby uczniów</i> ), |                                   |                   |
| – dla uczniów <b>gimnazjów</b>                                                                     | <b>6.297 zł</b> , tj. wzrastają o | <b>300 zł</b> ,   |
| – dla uczniów <b>liceów ogólnokształcących</b>                                                     | <b>6.489 zł</b> , tj. wzrastają o | <b>309 zł</b> ,   |
| – dla uczniów <b>szkół zawodowych</b>                                                              | <b>5.462 zł</b> , tj. wzrastają o | <b>1.027 zł</b> , |
| – dla podopiecznych <b>poradni psychologiczno-pedagog.</b>                                         | <b>190 zł</b> , tj. wzrastają o   | <b>9 zł</b> .     |

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji naliczenie środków dla Dzielnicy Wilanów przebiegało następująco:

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **52,9 mln zł**,
  - **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych\*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Wilanów zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **7.755**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **8.463**, co oznacza zwiększenie liczby uczniów przeliczeniowych o **708** pomiędzy majem a wrześniem) – zwiększenie kwoty o **4,3 mln zł**,
- \* dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl)
- **załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **57,2 mln zł**.

### Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Wilanów dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2015-2016 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2015 R. | 2016 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 2 573   | 3 382   | 809     | 131,4        |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 288     | 86      | -202    | 29,9         |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 2 018   | 2 221   | 203     | 110,1        |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 754     | 835     | 81      | 110,7        |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 406     | 334     | -72     | 82,3         |

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2015-2016 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2015 R. | 2016 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 2 670   | 3 592   | 922     | 134,5        |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 254     | 61      | -193    | 24,0         |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 3 100   | 3 495   | 395     | 112,7        |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 866     | 976     | 110     | 112,7        |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 404     | 339     | -65     | 83,9         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
**WPROWADZENIE**

Główne wskaźniki korygujące służące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa

| Lp. | Rodzaj placówki                                                | Forma własnościowa    | Wartość minimalna | Wartość maksymalna | Wybrane kategorie uczniów<br>(wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                             | Placówki publiczne    | 1,13              | 10,50              | 1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności<br>1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych<br>10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,50 - uczniowie z rozpoznanyim autyzmem D<br>10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,63              | 5,83               | 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności<br>1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę<br>5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>5,83 - uczniowie z rozpoznanyim autyzmem D<br>5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) | Placówki publiczne    | 0,94              | 9,50               | 0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A<br>0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A<br>0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A<br>0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A<br>0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A<br>9,50 - uczniowie z rozpoznanyim autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                   |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,71              | 7,13               | 0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A<br>0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A<br>0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A<br>0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A<br>0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A<br>0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>7,13 - uczniowie z rozpoznanyim autyzmem B<br>7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                   |
| 3   | Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)    | Placówki publiczne    | 0,83              | 9,50               | 0,83 - punkt przedszkolny publiczny<br>1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>9,50 - uczniowie z rozpoznanyim autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,67              | 7,13               | 0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny<br>1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>7,13 - uczniowie z rozpoznanyim autyzmem B<br>7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4   | Przedszkola specjalne (rozdział 80105)                         | Placówki publiczne    | 4,00              | 9,50               | 4,00 - uczniowie słabo widzący A<br>4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A<br>4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A<br>4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A<br>9,50 - uczniowie z rozpoznanyim autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 3,00              | 7,13               | 3,00 - uczniowie słabo widzący A<br>3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A<br>3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A<br>3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A<br>7,13 - uczniowie z rozpoznanyim autyzmem B<br>7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5   | Gimnazja (rozdział 80110)                                      | Placówki publiczne    | 0,70              | 10,54              | 0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych<br>1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych<br>1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych<br>10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,54 - uczniowie z rozpoznanyim autyzmem D<br>10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,37              | 5,59               | 0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych<br>0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>5,59 - uczniowie z rozpoznanyim autyzmem D<br>5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6   | Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                        | Placówki publiczne    | 0,70              | 10,58              | 0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych<br>0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych<br>1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych<br>10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,58 - uczniowie z rozpoznanyim autyzmem D<br>10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,35              | 6,44               | 0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych<br>0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych<br>0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>6,44 - uczniowie z rozpoznanyim autyzmem D<br>6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7   | Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                               | Placówki publiczne    | 0,64              | 10,73              | 0,64 - technikami uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy)<br>0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych<br>1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedycja, logistyka, księgarskiej)<br>1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechniki)<br>1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda)<br>10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim<br>10,73 - uczniowie z rozpoznanyim autyzmem<br>10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,32              | 1,39               | 0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych<br>0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych<br>1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### **3.1.2 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji**

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto 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 do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2015 r. wg stanu na 21 lipca 2015 r.

Na 2016 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Wilanów wynosi **38,5 mln zł**.

## **4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2016-2042, w toku dalszych prac na kolejnych etapach, zakłada się kontynuowanie procesu uszczegóławiania realizacji programów strategicznych dotyczących zadań do realizacji na terenie poszczególnych dzielnic, polegającego na ustalaniu wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminów ich realizacji.

## STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnic Wilanów planowanych na 2016 r.** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnic Wilanów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                               | BUDŻET NA 2016 R. |                   |                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                               | WYDATKI BIEŻĄCE   | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                               |                                                               | W ZŁ              |                   |                |
| SUMA                          |                                                               | 96 235 389        | 98 083 972        | 194 319 361    |
| 010                           | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 7 000             | 0                 | 7 000          |
| 400                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 204 504           | 0                 | 204 504        |
| 600                           | Transport i łączność                                          | 4 317 660         | 34 661 409        | 38 979 069     |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 1 848 000         | 0                 | 1 848 000      |
| 710                           | Działalność usługowa                                          | 150 000           | 0                 | 150 000        |
| 750                           | Administracja publiczna                                       | 15 373 097        | 239 306           | 15 612 403     |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                          | 55 931 092        | 56 133 642        | 112 064 734    |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                               | 258 310           | 0                 | 258 310        |
| 852                           | Pomoc społeczna                                               | 4 105 363         | 0                 | 4 105 363      |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 23 536            | 6 478 565         | 6 502 101      |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                 | 3 860 602         | 0                 | 3 860 602      |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 2 522 225         | 571 050           | 3 093 275      |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 4 604 498         | 0                 | 4 604 498      |
| 926                           | Kultura fizyczna                                              | 3 029 502         | 0                 | 3 029 502      |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
**WPROWADZENIE**

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                                  | BUDŻET NA 2016 R. |                   |                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                          |                                                                  | WYDATKI BIEŻĄCE   | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM     |
|                          |                                                                  | W ZŁ              |                   |                    |
| <b>SUMA</b>              |                                                                  | <b>96 235 389</b> | <b>98 083 972</b> | <b>194 319 361</b> |
| <b>I</b>                 | <b>Transport i komunikacja</b>                                   | <b>3 092 980</b>  | <b>34 776 409</b> | <b>37 869 389</b>  |
| <b>II</b>                | <b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>            | <b>1 848 000</b>  | <b>0</b>          | <b>1 848 000</b>   |
| <b>III</b>               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>3 954 409</b>  | <b>456 050</b>    | <b>4 410 459</b>   |
| <b>V</b>                 | <b>Edukacja</b>                                                  | <b>59 791 694</b> | <b>56 133 642</b> | <b>115 925 336</b> |
| <b>VI</b>                | <b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>                         | <b>4 352 257</b>  | <b>6 478 565</b>  | <b>10 830 822</b>  |
| <b>VII</b>               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>                 | <b>4 604 498</b>  | <b>0</b>          | <b>4 604 498</b>   |
| <b>VIII</b>              | <b>Rekreacja, sport i turystyka</b>                              | <b>3 029 502</b>  | <b>0</b>          | <b>3 029 502</b>   |
| <b>IX</b>                | <b>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</b> | <b>380 000</b>    | <b>0</b>          | <b>380 000</b>     |
| <b>X</b>                 | <b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>                     | <b>15 065 049</b> | <b>239 306</b>    | <b>15 304 355</b>  |
| <b>XI</b>                | <b>Finanse i różne rozliczenia</b>                               | <b>117 000</b>    | <b>0</b>          | <b>117 000</b>     |

## 5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Wilanów zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

- Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
- Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
  - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
  - poza edukacją (pozostałe działy).
- Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
- Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Wilanów na 2016 r. kształtują się następująco:

|                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI</b>                                                  |                     |
| <b>1. Łącznie</b>                                                                           | <b>26,5 mln zł</b>  |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                      |                     |
| 2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**) | 57,2 mln zł         |
| 2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją                                      | 38,5 mln zł         |
| 2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [ 2.1.1 + 2.1.2 ]                             | 95,7 mln zł         |
| 2.2 Korekta środków                                                                         | 0,5 mln zł          |
| <b>2. Łącznie naliczenie [ 2.1 + 2.2 ]</b>                                                  | <b>96,2 mln zł</b>  |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                    |                     |
| <b>3. Łącznie</b>                                                                           | <b>98,1 mln zł</b>  |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                       |                     |
| <b>4. Łącznie [ 2. + 3. ]</b>                                                               | <b>194,3 mln zł</b> |

\* dział 801 - Oświata i wychowanie    \*\* dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza



## **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 XXII/516/2015  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                            | Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę | Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                           | 2                                                          | 3                                                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                               | <b>26 469 163</b>                                          | <b>194 319 361</b>                                        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                      | <b>22 628 163</b>                                          | <b>21 149 755</b>                                         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                       | <b>22 628 163</b>                                          | <b>21 149 755</b>                                         |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                      | <b>12 510 440</b>                                          | <b>12 510 440</b>                                         |
| Podatek od nieruchomości                                                                    | 11 704 624                                                 | 11 704 624                                                |
| Podatek rolny                                                                               | 257 961                                                    | 257 961                                                   |
| Podatek leśny                                                                               | 92                                                         | 92                                                        |
| Podatek od środków transportowych                                                           | 547 763                                                    | 547 763                                                   |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                   | <b>730 000</b>                                             | <b>730 000</b>                                            |
| Opłaty adiacenckie                                                                          | 270 000                                                    | 270 000                                                   |
| Renta planistyczna                                                                          | 40 000                                                     | 40 000                                                    |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                            | 420 000                                                    | 420 000                                                   |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                     | <b>4 928 027</b>                                           | <b>3 449 619</b>                                          |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                          | 4 854                                                      | 3 398                                                     |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                               | 3 678 986                                                  | 2 575 290                                                 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                          | 1 244 187                                                  | 870 931                                                   |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                    | <b>4 459 696</b>                                           | <b>4 459 696</b>                                          |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                                | 116 689                                                    | 116 689                                                   |
| Pozostałe odsetki                                                                           | 33 533                                                     | 33 533                                                    |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                   | 35 970                                                     | 35 970                                                    |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                                          | 230 000                                                    | 230 000                                                   |
| Wpływy z różnych opłat                                                                      | 484 460                                                    | 484 460                                                   |
| Wpływy z usług                                                                              | 3 559 044                                                  | 3 559 044                                                 |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                    | <b>3 841 000</b>                                           | <b>3 837 700</b>                                          |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                       | <b>11 000</b>                                              | <b>7 700</b>                                              |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>             | <b>11 000</b>                                              | <b>7 700</b>                                              |
| <b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b> | <b>3 830 000</b>                                           | <b>3 830 000</b>                                          |
| <b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>                                       | <b>3 830 000</b>                                           | <b>3 830 000</b>                                          |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                        |                                                            | <b>169 331 906</b>                                        |

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

Zestawienie nr XV/1a  
do uchwały nr XXI/516/2015  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2015 r

**A.2.     *Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej***

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnic |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                              |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>26 469 163</b>                                                | <b>194 319 361</b>                                             |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                          | 3 830 000                                                        | 3 830 000                                                      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 5 249 471                                                        | 3 815 463                                                      |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 519 300                                                          | 519 300                                                        |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 357 129                                                       | 13 357 129                                                     |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 164 985 025                                                    |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 989 830                                                          | 3 130 921                                                      |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 950                                                            |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 21 000                                                           | 2 178 140                                                      |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                 | 500                                                              | 500                                                            |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 2 501 933                                                        | 2 501 933                                                      |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr XV/2  
do uchwały nr XXI/516/2015  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2015 r

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>194 319 361</b> | <b>152 404 205</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 96 235 389         | 54 320 233         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 69 272 452         | 27 915 261         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 44 530 685         | 11 365 282         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 24 741 767         | 16 549 979         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 24 721 421         | 24 721 421         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 2 241 516          | 1 683 551          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 98 083 972         | 98 083 972         |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>7 000</b>       | <b>7 000</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 7 000              | 7 000              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              |                    |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  |                    |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 7 000              | 7 000              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                 | <b>7 000</b>       | <b>7 000</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 7 000              | 7 000              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              |                    |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  |                    |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 7 000              | 7 000              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>204 504</b>     | <b>204 504</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 204 504            | 204 504            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 204 504            | 204 504            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 204 504            | 204 504            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>204 504</b>     | <b>204 504</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 204 504            | 204 504            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 204 504            | 204 504            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 204 504           | 204 504           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>38 979 069</b> | <b>38 979 069</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 317 660         | 4 317 660         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 317 660         | 4 317 660         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 317 660         | 4 317 660         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 34 661 409        | 34 661 409        |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                    | <b>139 790</b>    | <b>139 790</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |                   |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 139 790           | 139 790           |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                       | <b>38 320 279</b> | <b>38 320 279</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 798 660         | 3 798 660         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 798 660         | 3 798 660         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 798 660         | 3 798 660         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 34 521 619        | 34 521 619        |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                             | <b>400 000</b>    | <b>400 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 400 000           | 400 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 400 000           | 400 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 400 000           | 400 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>             | <b>4 000</b>      | <b>4 000</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 000             | 4 000             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 000             | 4 000             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 000             | 4 000             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>115 000</b>   | <b>115 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 115 000          | 115 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 115 000          | 115 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 115 000          | 115 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>1 848 000</b> | <b>1 848 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 848 000        | 1 848 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 848 000        | 1 848 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 848 000        | 1 848 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>1 848 000</b> | <b>1 848 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 848 000        | 1 848 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 848 000        | 1 848 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 848 000        | 1 848 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 150 000          | 150 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 150 000          | 150 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 150 000          | 150 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 150 000          | 150 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 150 000          | 150 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 150 000          | 150 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                  | 5                 |
|            |              | Obsługa długu                                         |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                    |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>15 612 403</b>  | <b>15 612 403</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 15 373 097         | 15 373 097        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 14 853 081         | 14 853 081        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 10 754 022         | 10 754 022        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 4 099 059          | 4 099 059         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 520 016            | 520 016           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 239 306            | 239 306           |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>545 000</b>     | <b>545 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 545 000            | 545 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 41 000             | 41 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 22 200             | 22 200            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 18 800             | 18 800            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 504 000            | 504 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                    |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>14 687 403</b>  | <b>14 687 403</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 14 448 097         | 14 448 097        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 14 432 081         | 14 432 081        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 10 731 822         | 10 731 822        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 3 700 259          | 3 700 259         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 16 016             | 16 016            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 239 306            | 239 306           |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>380 000</b>     | <b>380 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 380 000            | 380 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 380 000            | 380 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 380 000            | 380 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                    |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>112 064 734</b> | <b>75 857 863</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 55 931 092         | 19 724 221        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 37 084 410         | 979 610           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 28 623 600         | 108 864           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 8 460 810          | 870 746           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            | 18 744 611         | 18 744 611        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 102 071            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                    |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan              | w tym Urząd       |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                    | 4                 | 5                 |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 56 133 642        | 56 133 642        |
|       | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>66 741 198</b> | <b>50 483 942</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 21 439 116        | 5 181 860         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 16 652 117        | 435 500           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 13 125 752        | 35 500            |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 526 365         | 400 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 4 746 360         | 4 746 360         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 40 639            |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 45 302 082        | 45 302 082        |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>345 602</b>    | <b>308 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 345 602           | 308 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 37 602            |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 37 602            |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                   |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 308 000           | 308 000           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>29 279 446</b> | <b>20 572 511</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 18 447 886        | 9 740 951         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 8 822 780         | 145 500           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 6 575 907         | 35 500            |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2 246 873         | 110 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 9 595 451         | 9 595 451         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 29 655            |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 10 831 560        | 10 831 560        |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>440 600</b>    | <b>440 600</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 440 600           | 440 600           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                   |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                   |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 440 600           | 440 600           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                      | <b>5 235 905</b>  | <b>535 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 5 235 905         | 535 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 4 685 890         |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 3 501 674         |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 184 216         |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 535 000           | 535 000           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 15 015            |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                    | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                | 5                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 300 000          | 300 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 300 000          | 300 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 300 000          | 300 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                                                                                                                                           | <b>832 272</b>   |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 832 272          |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 830 472          |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 708 987          |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 121 485          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 1 800            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>4 136 691</b> | <b>170 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 4 136 691        | 170 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 3 958 330        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 3 215 468        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 742 862          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 170 000          | 170 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 8 361            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>161 912</b>   | <b>33 746</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 161 912          | 33 746           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 161 912          | 33 746           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 34 087           |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 127 825          | 33 746           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>835 371</b>   |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 835 371          |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 828 770          |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 763 268          |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 65 502           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 6 601            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>2 834 744</b> | <b>2 659 600</b> |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan           | w tym Urząd    |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4              | 5              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 2 834 744      | 2 659 600      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 175 144        |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 175 144        |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        |                |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 2 659 600      | 2 659 600      |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>737 447</b> | <b>289 600</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 737 447        | 289 600        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 447 847        |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 447 847        |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        |                |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 289 600        | 289 600        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>183 546</b> | <b>64 864</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 183 546        | 64 864         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 183 546        | 64 864         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 37 864         | 37 864         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 145 682        | 27 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>258 310</b> | <b>257 360</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 258 310        | 257 360        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 108 310        | 107 360        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 50 864         | 50 000         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 57 446         | 57 360         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 150 000        | 150 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000         | 20 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 20 000         | 20 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  |                |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 20 000         | 20 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                | 5                |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                              | <b>237 360</b>   | <b>237 360</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 237 360          | 237 360          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 87 360           | 87 360           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 50 000           | 50 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 37 360           | 37 360           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         | 150 000          | 150 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                  |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>950</b>       |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 950              |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 950              |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 864              |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 86               |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                  |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>4 105 363</b> | <b>1 934 187</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 4 105 363        | 1 934 187        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 993 503        | 137 992          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 657 732        | 134 952          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 335 771          | 3 040            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         | 692 660          | 692 660          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 1 419 200        | 1 103 535        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                  |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                            | <b>1 075 453</b> | <b>692 660</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 1 075 453        | 692 660          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 382 493          |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 253 717          |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 128 776          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         | 692 660          | 692 660          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 300              |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                  |                  |
|            | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>32 516</b>    |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 32 516           |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 32 396           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 17 588           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 14 808           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 120              |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                  |                  |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 200 000</b> | <b>1 200 000</b> |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan           | w tym Urząd   |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4              | 5             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 200 000      | 1 200 000     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 134 952        | 134 952       |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 134 952        | 134 952       |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                |               |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                |               |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 065 048      | 1 065 048     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |               |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |               |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |               |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>14 550</b>  | <b>3 040</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 14 550         | 3 040         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 14 550         | 3 040         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                |               |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 14 550         | 3 040         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                |               |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                |               |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |               |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |               |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |               |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>206 047</b> |               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 206 047        |               |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 10 500         |               |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                |               |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 10 500         |               |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                |               |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 195 547        |               |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |               |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |               |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |               |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>38 487</b>  | <b>38 487</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 38 487         | 38 487        |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                    | 38 487         | 38 487        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |               |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |               |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |               |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>96 070</b>  |               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 96 070         |               |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                    | 96 070         |               |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |               |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |               |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |               |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |               |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                             | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                            | 4                | 5                |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             | <b>1 390 453</b> |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 1 390 453        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 1 386 665        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 1 251 475        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 135 190          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 3 788            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                  |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>31 947</b>    |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 31 947           |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 31 947           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 31 947           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                  |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>19 840</b>    |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 19 840           |                  |
|            |              | 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                         | 19 840           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                  |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      | <b>6 502 101</b> | <b>6 500 405</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 23 536           | 21 840           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 21 980           | 21 840           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 21 980           | 21 840           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 1 556            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            | 6 478 565        | 6 478 565        |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>6 502 101</b> | <b>6 500 405</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 23 536           | 21 840           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 21 980           | 21 840           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 21 980           | 21 840           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 1 556            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            | 6 478 565        | 6 478 565        |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                         | <b>3 860 602</b> | <b>326 139</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 3 860 602        | 326 139          |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | w tym Urząd    |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5              |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 3 484 779        | 88 989         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 3 211 023        | 84 000         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 273 756          | 4 989          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 177 150          | 177 150        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 198 673          | 60 000         |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                   | <b>3 344 292</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 3 344 292        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 3 337 289        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 3 127 023        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 210 266          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 7 003            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                 | <b>177 150</b>   | <b>177 150</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 177 150          | 177 150        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 177 150          | 177 150        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>126 000</b>   | <b>84 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 126 000          | 84 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 126 000          | 84 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 84 000           | 84 000         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 42 000           |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>191 670</b>   | <b>60 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 191 670          | 60 000         |
|       |              | 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                                                                       | 191 670          | 60 000         |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                            | <b>18 898</b>    | <b>4 989</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 18 898           | 4 989          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 18 898           | 4 989          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 898           | 4 989            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>2 592</b>     |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 592            |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 592            |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 592            |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>3 093 275</b> | <b>3 093 275</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 522 225        | 2 522 225        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 522 225        | 2 522 225        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 522 225        | 2 522 225        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 571 050          | 571 050          |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>635 275</b>   | <b>635 275</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 635 275          | 635 275          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 635 275          | 635 275          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 635 275          | 635 275          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                          | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 30 000           | 30 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 30 000           | 30 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000           | 30 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>412 000</b>   | <b>412 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 412 000          | 412 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 412 000          | 412 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 412 000          | 412 000          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>712 720</b>   | <b>712 720</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 712 720          | 712 720          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 712 720          | 712 720          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 712 720          | 712 720          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 000            | 5 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 000            | 5 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000            | 5 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>290 000</b>   | <b>290 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 175 000          | 175 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 175 000          | 175 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 175 000          | 175 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 115 000          | 115 000          |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 008 280</b> | <b>1 008 280</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 552 230          | 552 230          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 552 230          | 552 230          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 552 230          | 552 230          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 456 050          | 456 050          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>4 604 498</b> | <b>4 604 498</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 604 498        | 4 604 498        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 724 498          | 724 498          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 35 998           | 35 998           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 688 500          | 688 500          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 3 880 000        | 3 880 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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                                   |                  |                  |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>750 998</b>   | <b>750 998</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 750 998          | 750 998          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 720 998          | 720 998          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 35 998           | 35 998           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 685 000          | 685 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 30 000           | 30 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>2 300 000</b> | <b>2 300 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 300 000        | 2 300 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 300 000        | 2 300 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>1 550 000</b> | <b>1 550 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 550 000        | 1 550 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 550 000        | 1 550 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>3 500</b>     | <b>3 500</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 500            | 3 500            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 500            | 3 500            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 500            | 3 500            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>3 029 502</b> | <b>3 029 502</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 029 502        | 3 029 502        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 959 502        | 1 959 502        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 197 446          | 197 446          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 762 056        | 1 762 056        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 070 000        | 1 070 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>1 669 502</b> | <b>1 669 502</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 669 502        | 1 669 502        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 669 502        | 1 669 502        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 62 446           | 62 446           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 607 056        | 1 607 056        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>800 000</b>   | <b>800 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 800 000          | 800 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 800 000          | 800 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>560 000</b>   | <b>560 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 560 000          | 560 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 290 000          | 290 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 135 000          | 135 000          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 155 000          | 155 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 270 000          | 270 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr XV/3  
do uchwały nr XXI/516/2015  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2015 r

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Jednostka realizująca   | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                            | 4                       | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                |                         |                 |                 | <b>98 083 972</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                  |                         |                 |                 | <b>34 661 409</b> |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                             |                         |                 |                 | <b>139 790</b>    |
|            |              | Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim                                                                                         | Dzielnica Wilanów Urząd | 2015            | 2016            | 50 000            |
|            |              | Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2                                                                | Dzielnica Wilanów Urząd | 2015            | 2016            | 89 790            |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                |                         |                 |                 | <b>34 521 619</b> |
|            |              | Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4      | Dzielnica Wilanów Urząd | 2007            | 2018            | 7 053 356         |
|            |              | Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem                                                                                     | Dzielnica Wilanów Urząd | 2012            | 2016            | 4 111 032         |
|            |              | Przebudowa ul. Klimczaka                                                                                                                     | Dzielnica Wilanów Urząd | 2013            | 2016            | 2 457 231         |
|            |              | Budowa ul. Nowokabackiej - etap II                                                                                                           | Dzielnica Wilanów Urząd | 2014            | 2017            | 20 000 000        |
|            |              | Przebudowa ul. Prymasa A. Hłonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hłonda i al. Rzeczypospolitej                                  | Dzielnica Wilanów Urząd | 2015            | 2016            | 600 000           |
|            |              | Przebudowa ul. Zaściankowej                                                                                                                  | Dzielnica Wilanów Urząd | 2015            | 2016            | 300 000           |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                               |                         |                 |                 | <b>239 306</b>    |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                        |                         |                 |                 | <b>239 306</b>    |
|            |              | Rozbudowa systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu w budynkach Urzędu Dzielnicy                                         | Dzielnica Wilanów Urząd | 2015            | 2016            | 80 000            |
|            |              | Zakup czujników do budynku Urzędu Dzielnicy w ramach projektu " Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP " | Dzielnica Wilanów Urząd | 2015            | 2019            | 159 306           |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                  |                         |                 |                 | <b>56 133 642</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                     |                         |                 |                 | <b>45 302 082</b> |
|            |              | Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej                                                      | Dzielnica Wilanów Urząd | 2011            | 2016            | 15 181 642        |
|            |              | Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27                                                        | Dzielnica Wilanów Urząd | 2015            | 2016            | 120 440           |
|            |              | Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie                                                                                            | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016            | 2019            | 30 000 000        |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                           |                         |                 |                 | <b>10 831 560</b> |
|            |              | Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej                                                                                    | Dzielnica Wilanów Urząd | 2015            | 2016            | 10 831 560        |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                      |                         |                 |                 | <b>6 478 565</b>  |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                 |                         |                 |                 | <b>6 478 565</b>  |
|            |              | Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej                                                                                         | Dzielnica Wilanów Urząd | 2014            | 2016            | 6 478 565         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                             |                         |                 |                 | <b>571 050</b>    |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                       |                         |                 |                 | <b>115 000</b>    |
|            |              | Budowa oświetlenia ul. Paprotki                                                                                                              | Dzielnica Wilanów Urząd | 2015            | 2016            | 115 000           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                 |                         |                 |                 | <b>456 050</b>    |
|            |              | Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"                                                                                      | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016            | 2016            | 289 050           |
|            |              | Realizacja projektu " Budowa Street Workout Parku w Wilanowie"                                                                               | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016            | 2016            | 120 000           |
|            |              | Realizacja projektu "Park linearny przy Jabłonowskiego"                                                                                      | Dzielnica Wilanów Urząd | 2016            | 2016            | 47 000            |





**D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Centrum Sportu Wilanów**

Zestawienie nr XV/4  
do uchwały nr XXI/516/2015  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2015 r

[zł]

| Lp.        | Wyszczególnienie                                     |  | Plan             |
|------------|------------------------------------------------------|--|------------------|
| 1          | 2                                                    |  | 3                |
| <b>A</b>   | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU</b> |  | <b>5 000</b>     |
| <b>B</b>   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                              |  | <b>2 267 000</b> |
| <b>I</b>   | <b>Przychody</b>                                     |  | <b>2 267 000</b> |
| 1          | własne                                               |  | 1 467 000        |
| 2          | dotacje                                              |  | 800 000          |
| <b>II</b>  | <b>Inne zwiększenia</b>                              |  | <b>0</b>         |
| <b>C</b>   | <b>SUMA [A + B]</b>                                  |  | <b>2 272 000</b> |
| <b>D</b>   | <b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>                      |  | <b>2 262 000</b> |
| <b>I</b>   | <b>Bieżące</b>                                       |  | <b>2 262 000</b> |
| 1          | wynagrodzenia i pochodne                             |  | 935 500          |
| 2          | wydatki rzeczowe                                     |  | 1 326 500        |
| <b>II</b>  | <b>Inwestycyjne</b>                                  |  | <b>0</b>         |
| <b>III</b> | <b>Inne zmniejszenia</b>                             |  | <b>0</b>         |
| <b>E</b>   | <b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>            |  | <b>0</b>         |
| <b>F</b>   | <b>WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b> |  | <b>0</b>         |
| <b>G</b>   | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU</b>  |  | <b>10 000</b>    |
| <b>H</b>   | <b>SUMA [D + E + F + G]</b>                          |  | <b>2 272 000</b> |

**E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE  
OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Zestawienie nr XV/5  
do uchwały nr XXI/516/2015  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2015 r

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           | 2                                         | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 2 491 100 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 2 491 100 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 2 491 100 |
| 1                           | Bieżące                                   | 2 476 100 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 15 000    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 2 491 100 |

Zestawienie nr XV/5  
do uchwały nr XXI/516/2015  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2015 r

*E.1.1. Szkoły podstawowe*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------|
| 1                           | 2                                         |              | 3       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0       |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 383 500 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 383 500 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 383 500 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 383 500 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 383 500 |

Zestawienie nr XV/5  
do uchwały nr XXI/516/2015  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2015 r

*E.1.2. Przedszkola*

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           |   | 2                                         | 3         |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 925 600 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 1 925 600 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 925 600 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 1 925 600 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 1 925 600 |

Zestawienie nr XV/5  
do uchwały nr XXI/516/2015  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 10 grudnia 2015 r

*E.1.3. Licea ogólnokształcące*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 1                           | 2                                         | 3       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 182 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 182 000 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 182 000 |
| 1                           | Bieżące                                   | 167 000 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 15 000  |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 182 000 |



## **2.2. Informacje uzupełniające**





*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY*

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>1 897 450</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 897 450        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 138 954          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 135 816          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 138            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 692 660          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 065 836        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>950</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 950              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 950              |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 864              |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 86               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>950</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 950              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 950              |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 864              |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 86               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                              | <b>1 896 500</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 896 500        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 138 004          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 134 952          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 052            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 692 660          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 065 836        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                             | <b>692 660</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 692 660          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 692 660          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>1 200 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 200 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 134 952          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 134 952          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 065 048        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>3 040</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 3 040            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 3 040            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 3 040            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>800</b>       |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 800              |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 12               |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 12               |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 788              |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla 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                         |
|                                                                            |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>159 306</b>            | <b>139 347</b>                                          |                                  | <b>139 347</b>      | <b>19 959</b>             |
|                                                                            |                                |          | Wydatki bieżące                                       |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                            |                                |          | Wydatki majątkowe                                     | 159 306                   | 139 347                                                 |                                  | 139 347             | 19 959                    |
| Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>159 306</b>            | <b>139 347</b>                                          |                                  | <b>139 347</b>      | <b>19 959</b>             |
|                                                                            |                                |          | Wydatki bieżące                                       |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                            |                                |          | Wydatki majątkowe                                     | 159 306                   | 139 347                                                 |                                  | 139 347             | 19 959                    |
|                                                                            | 750                            |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>159 306</b>            | <b>139 347</b>                                          |                                  | <b>139 347</b>      | <b>19 959</b>             |
|                                                                            |                                |          | Wydatki bieżące                                       |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                            |                                |          | Wydatki majątkowe                                     | 159 306                   | 139 347                                                 |                                  | 139 347             | 19 959                    |
|                                                                            |                                | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>159 306</b>            | <b>139 347</b>                                          |                                  | <b>139 347</b>      | <b>19 959</b>             |
|                                                                            |                                |          | Wydatki bieżące                                       |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                            |                                |          | Wydatki majątkowe                                     | 159 306                   | 139 347                                                 |                                  | 139 347             | 19 959                    |



### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące           | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                 | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>96 235 389</b> | <b>98 083 972</b> | <b>194 319 361</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 3 092 980         | 34 776 409        | 37 869 389         |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 1 848 000         |                   | 1 848 000          |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 3 954 409         | 456 050           | 4 410 459          |
| EDUKACJA                                                  | 59 791 694        | 56 133 642        | 115 925 336        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 4 352 257         | 6 478 565         | 10 830 822         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 4 604 498         |                   | 4 604 498          |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 3 029 502         |                   | 3 029 502          |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 380 000           |                   | 380 000            |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 15 065 049        | 239 306           | 15 304 355         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 117 000           |                   | 117 000            |





## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan              | w tym Urząd       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                               | 2                 | 3                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>96 235 389</b> | <b>54 320 233</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>3 092 980</b>  | <b>3 092 980</b>  |
| Komunikacja zbiorowa                                                                            | 60 000            | 60 000            |
| <i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>                                                          | <i>60 000</i>     | <i>60 000</i>     |
| Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu                                     | 60 000            | 60 000            |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                            | <b>3 032 980</b>  | <b>3 032 980</b>  |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>2 802 980</i>  | <i>2 802 980</i>  |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 2 402 980         | 2 402 980         |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 400 000           | 400 000           |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                         | <b>175 000</b>    | <b>175 000</b>    |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                          | 40 000            | 40 000            |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 135 000           | 135 000           |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>55 000</i>     | <i>55 000</i>     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>1 848 000</b>  | <b>1 848 000</b>  |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 389 300           | 389 300           |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>93 800</i>     | <i>93 800</i>     |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>137 500</i>    | <i>137 500</i>    |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>138 000</i>    | <i>138 000</i>    |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>20 000</i>     | <i>20 000</i>     |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 70 000            | 70 000            |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>8 000</i>      | <i>8 000</i>      |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>62 000</i>     | <i>62 000</i>     |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 1 388 700         | 1 388 700         |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>1 054 475</i>  | <i>1 054 475</i>  |
| <i>Remonty lokali użytkowych</i>                                                                | <i>137 500</i>    | <i>137 500</i>    |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>196 725</i>    | <i>196 725</i>    |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>3 954 409</b>  | <b>3 954 409</b>  |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                          | <b>1 506 500</b>  | <b>1 506 500</b>  |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                      | <b>1 040 000</b>  | <b>1 040 000</b>  |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 830 000           | 830 000           |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 170 000           | 170 000           |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 40 000            | 40 000            |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                     | <i>3 000</i>      | <i>3 000</i>      |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>239 000</i>    | <i>239 000</i>    |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                      | <i>130 000</i>    | <i>130 000</i>    |
| <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>                                                              | <i>30 000</i>     | <i>30 000</i>     |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>5 000</i>      | <i>5 000</i>      |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>59 500</i>     | <i>59 500</i>     |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 839 779           | 839 779           |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>207 004</i>    | <i>207 004</i>    |
| <i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>                                         | <i>70 000</i>     | <i>70 000</i>     |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                    | <i>562 775</i>    | <i>562 775</i>    |
| Tereny zielone                                                                                  | 1 108 400         | 1 108 400         |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>689 720</i>    | <i>689 720</i>    |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>395 680</i>    | <i>395 680</i>    |
| <i>Opracowania związane z zielenią</i>                                                          | <i>23 000</i>     | <i>23 000</i>     |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 499 730           | 499 730           |
| <i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>                          | <i>391 655</i>    | <i>391 655</i>    |
| <i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>                                                          | <i>7 000</i>      | <i>7 000</i>      |
| <i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>                                                              | <i>101 075</i>    | <i>101 075</i>    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>59 791 694</b> | <b>20 050 360</b> |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 58 276 804        | 19 802 761        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan              | w tym Urząd       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                           | 2                 | 3                 |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                      | <b>18 613 886</b> | <b>10 081 551</b> |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                 | 8 577 835         | 45 500            |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 10 036 051        | 10 036 051        |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>345 602</b>    | <b>308 000</b>    |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 37 602            |                   |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 308 000           | 308 000           |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>20 408 116</b> | <b>4 781 860</b>  |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 15 661 756        | 35 500            |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 4 746 360         | 4 746 360         |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                | <b>4 870 905</b>  | <b>535 000</b>    |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                           | 4 335 905         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                        | 535 000           | 535 000           |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>4 055 191</b>  | <b>170 000</b>    |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 3 885 191         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 170 000           | 170 000           |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>3 339 292</b>  |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>933 600</b>    | <b>500 000</b>    |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>835 000</b>    |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>825 871</b>    |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>177 150</b>    | <b>177 150</b>    |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>3 572 191</b>  | <b>2 949 200</b>  |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 622 991           |                   |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 2 949 200         | 2 949 200         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>1 514 890</b>  | <b>247 599</b>    |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>830 272</b>    |                   |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                               | 830 272           |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>3 520</b>      | <b>3 520</b>      |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>180 810</b>    | <b>38 735</b>     |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>121 274</b>    |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>29 344</b>     | <b>29 344</b>     |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>32 000</b>     | <b>32 000</b>     |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>126 000</b>    | <b>84 000</b>     |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                             | <b>191 670</b>    | <b>60 000</b>     |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 37 120            |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 60 000            | 60 000            |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 94 550            |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                    | <b>4 352 257</b>  | <b>2 178 435</b>  |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                   | <b>257 360</b>    | <b>257 360</b>    |
| <b>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>                                                                      | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>     |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                  | <b>237 360</b>    | <b>237 360</b>    |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                         | 237 360           | 237 360           |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>2 633 709</b>  | <b>714 500</b>    |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                       | <b>31 947</b>     |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                              | <b>1 696</b>      |                   |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                        | 1 696             |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                  | <b>1 390 453</b>  |                   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                | <b>1 075 453</b>  | <b>692 660</b>    |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                             | <b>32 516</b>     |                   |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                               | <b>21 840</b>     | <b>21 840</b>     |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                           | <b>79 804</b>     |                   |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                   | 56 098            |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                      | 23 706            |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan              | w tym Urząd       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                     | 2                 | 3                 |
| Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze                                                                                                     | 1 461 188         | 1 206 575         |
| Zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                                             | 242 153           |                   |
| Świadczenia rodzinne                                                                                                                                  | 1 165 048         | 1 165 048         |
| Dodatki mieszkaniowe i energetyczne                                                                                                                   | 38 487            | 38 487            |
| Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 15 500            | 3 040             |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                      | <b>4 604 498</b>  | <b>4 604 498</b>  |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                    | 750 998           | 750 998           |
| Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne                                                                                                              | 750 998           | 750 998           |
| Działalność kulturalna                                                                                                                                | 3 850 000         | 3 850 000         |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury                                                                                     | 2 300 000         | 2 300 000         |
| Centrum Kultury Wilanów                                                                                                                               | 2 300 000         | 2 300 000         |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki                                                                                                 | 1 550 000         | 1 550 000         |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów                                                                                                              | 1 550 000         | 1 550 000         |
| Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury                                                                                                               | 3 500             | 3 500             |
| Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                                                                    | 3 500             | 3 500             |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                   | <b>3 029 502</b>  | <b>3 029 502</b>  |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                                                                                                                      | 1 669 502         | 1 669 502         |
| Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych                                                                                                            | 1 669 502         | 1 669 502         |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                            | 1 360 000         | 1 360 000         |
| Imprezy rekreacyjno-sportowe                                                                                                                          | 125 000           | 125 000           |
| Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży                                            | 435 000           | 435 000           |
| Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej                                                                                                      | 800 000           | 800 000           |
| Centrum Sportu Wilanów                                                                                                                                | 800 000           | 800 000           |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                      | <b>380 000</b>    | <b>380 000</b>    |
| Promocja miasta                                                                                                                                       | 380 000           | 380 000           |
| Promocja krajowa                                                                                                                                      | 330 000           | 330 000           |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                           | 120 000           | 120 000           |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                               | 210 000           | 210 000           |
| Dekoracja miasta                                                                                                                                      | 50 000            | 50 000            |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                          | <b>15 065 049</b> | <b>15 065 049</b> |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                                                                          | 14 366 049        | 14 366 049        |
| Utrzymanie stanowisk pracy                                                                                                                            | 10 744 049        | 10 744 049        |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                   | 10 712 033        | 10 712 033        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                           | 32 016            | 32 016            |
| Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu                                                                                                             | 3 622 000         | 3 622 000         |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                           | 350 000           | 350 000           |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                     | 1 754 000         | 1 754 000         |
| Obsługa informatyczna                                                                                                                                 | 290 000           | 290 000           |
| Obsługa teletechniczna                                                                                                                                | 51 000            | 51 000            |
| Obsługa prawna                                                                                                                                        | 35 000            | 35 000            |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                                                                  | 372 000           | 372 000           |
| Obsługa medialna                                                                                                                                      | 30 000            | 30 000            |
| Ochrona osób i mienia                                                                                                                                 | 740 000           | 740 000           |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego                                                                                                                   | 699 000           | 699 000           |
| Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic                                                                                   | 545 000           | 545 000           |
| Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna                                                                                   | 154 000           | 154 000           |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                    | <b>117 000</b>    | <b>117 000</b>    |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                                                                                 | 71 723            | 71 723            |
| Obsługa finansowo-księgowa                                                                                                                            | 11 964            | 11 964            |
| Różne rozliczenia                                                                                                                                     | 59 759            | 59 759            |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                                                                                 | 45 277            | 45 277            |
| Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych                                                              | 45 277            | 45 277            |



### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                            | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                | <b>98 083 972</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                               | <b>34 776 409</b> |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                         | <i>34 776 409</i> |
| Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4      | 7 053 356         |
| Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem                                                                                     | 4 111 032         |
| Przebudowa ul. Klimczaka                                                                                                                     | 2 457 231         |
| Budowa ul. Nowokabackiej - etap II                                                                                                           | 20 000 000        |
| Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim                                                                                         | 50 000            |
| Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2                                                                | 89 790            |
| Przebudowa ul. Prymasa A. Hłonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hłonda i al. Rzeczypospolitej                                  | 600 000           |
| Przebudowa ul. Zaściankowej                                                                                                                  | 300 000           |
| Budowa oświetlenia ul. Paprotki                                                                                                              | 115 000           |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                             | <b>456 050</b>    |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                        | <i>289 050</i>    |
| Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"                                                                                      | 289 050           |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                                     | <i>167 000</i>    |
| Realizacja projektu "Budowa Street Workout Parku w Wilanowie"                                                                                | 120 000           |
| Realizacja projektu "Park linearny przy Jabłonowskiego"                                                                                      | 47 000            |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                              | <b>56 133 642</b> |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                               | <i>56 133 642</i> |
| Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej                                                      | 15 181 642        |
| Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej                                                                                    | 10 831 560        |
| Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27                                                        | 120 440           |
| Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie                                                                                            | 30 000 000        |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                     | <b>6 478 565</b>  |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                                       | <i>6 478 565</i>  |
| Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej                                                                                         | 6 478 565         |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                 | <b>239 306</b>    |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                                                          | <i>239 306</i>    |
| Rozbudowa systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu w budynkach Urzędu Dzielnicy                                         | 80 000            |
| Zakup czujników do budynku Urzędu Dzielnicy w ramach projektu "Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP " | 159 306           |



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





## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:</b>           | <b>194 319 361</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>21 149 755</b>  | <b>10,9%</b>  |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Podatki i opłaty lokalne ogółem                                          | 12 510 440         | 59,2%         |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 730 000            | 3,5%          |
| • Dochody z mienia                                                         | 3 449 619          | 16,3%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 4 459 696          | 21,1%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>3 837 700</b>   | <b>2,0%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 7 700              | 0,2%          |
| • Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł                           | 3 830 000          | 99,8%         |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic</b>     | <b>169 331 906</b> | <b>87,1%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                              | PLAN               | STRUKTURA     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                | <b>194 319 361</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                        | <b>21 149 755</b>  | <b>10,9%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                                        | <b>12 510 440</b>  | <b>59,2%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                        |                    |               |
| • podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                    | 11 704 624         | 93,6%         |
| • podatek rolny                                                                                                                                                                               | 257 961            | 2,1%          |
| • podatek leśny                                                                                                                                                                               | 92                 | 0,0%          |
| • podatek od środków transportowych                                                                                                                                                           | 547 763            | 4,4%          |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                                                               | <b>11 704 624</b>  | <b>93,6%</b>  |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy. |                    |               |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                            | 5 437 181          | 46,5%         |
| <u>Plan na 2016 r.</u><br>Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.                        | 5 437 181,12       |               |
| przypis                                                                                                                                                                                       | 5 430 201,24       |               |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                            | 90,00%             |               |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                    | 350 000,00         |               |
| zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.                                                                                                              | 200 000,00         |               |
| razem przypis na 2015 r.                                                                                                                                                                      | 5 430 201,24       |               |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                                                                                                                                              | 235 913,80         |               |
| powierzchnia mieszkalna                                                                                                                                                                       | 318 802            |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 0,74               |               |
| powierzchnia na działalność x stawka                                                                                                                                                          | 2 902 105,18       |               |
| powierzchnia na działalność                                                                                                                                                                   | 126 014            |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 23,03              |               |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                                                                                                                                                | 6 318,66           |               |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                   | 1 350              |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 4,68               |               |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                                                                                                                                                | 50 934,52          |               |
| powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                                              | 21 767             |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 2,34               |               |
| powierzchnia pozostałych budynków x stawka                                                                                                                                                    | 464 186,65         |               |
| powierzchnia pozostałych budynków                                                                                                                                                             | 60 050             |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 7,73               |               |
| wartość budowli x stawka                                                                                                                                                                      | 492 588,98         |               |
| wartość budowli                                                                                                                                                                               | 24 629 449         |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 2,00%              |               |
| grunty pod działalność x stawka                                                                                                                                                               | 1 050 759,81       |               |
| grunty pod działalność                                                                                                                                                                        | 1 180 629          |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 0,89               |               |
| grunty pozostałe x stawka                                                                                                                                                                     | 227 393,64         |               |
| grunty pozostałe                                                                                                                                                                              | 494 334            |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 0,46               |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                          |                    |               |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 6 267 443          | 53,5%         |
| <u>Plan na 2016 r.</u><br>Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.                        | 6 267 443,49       |               |
| przypis                                                                                                                                                                                       | 5 797 159,44       |               |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                            | 90,00%             |               |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                    | 500 000,00         |               |
| zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.                                                                                                              | 550 000,00         |               |
| razem przypis na 2015 r.                                                                                                                                                                      | 5 797 159,44       |               |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                                                                                                                                              | 1 079 280,68       |               |
| powierzchnia mieszkalna                                                                                                                                                                       | 1 458 487          |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 0,74               |               |
| powierzchnia na działalność x stawka                                                                                                                                                          | 1 596 280,92       |               |
| powierzchnia na działalność                                                                                                                                                                   | 69 313             |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 23,03              |               |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                                                                                                                                                | 9 375,82           |               |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                   | 2 003              |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 4,68               |               |
| powierzchnia pozostałych budynków x stawka                                                                                                                                                    | 1 598 766,45       |               |
| powierzchnia pozostałych budynków                                                                                                                                                             | 206 826            |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 7,73               |               |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                             | PLAN           | STRUKTURA   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| wartość budowli x stawka                                                                                                                                                                                                                                     | 37 598,94      |             |
| wartość budowli                                                                                                                                                                                                                                              | 1 879 947      |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00%          |             |
| grunty pod działalność x stawka                                                                                                                                                                                                                              | 105 587,39     |             |
| grunty pod działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 118 638        |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,89           |             |
| grunty pod jeziorami x stawka                                                                                                                                                                                                                                | 32,33          |             |
| grunty pod jeziorami                                                                                                                                                                                                                                         | 7              |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,56           |             |
| grunty pozostałe x stawka                                                                                                                                                                                                                                    | 1 370 236,90   |             |
| grunty pozostałe                                                                                                                                                                                                                                             | 2 978 776      |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,46           |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).                                                                                                                                                            |                |             |
| 2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.                                                                                                       |                |             |
| <b>Podatek rolny</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>257 961</b> | <b>2,1%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.                                                                                                                           |                |             |
| Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)                                                                                                                                                                    | 193 804,07     |             |
| 2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.                                                                                                                                                 |                |             |
| Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)                                                                                                                                                                             | 64 157,26      |             |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                           | 11 394         | 4,4%        |
| <u>Plan na 2016 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności                                                                                                                                                                                            | 9 703,65       |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych                                                                                                                                                                                                                             | 79,06          |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                       | 153,43         |             |
| stopień ściągальności                                                                                                                                                                                                                                        | 80,00%         |             |
| powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności                                                                                                                                                                                                  | 1 690,69       |             |
| powierzchnia ha fizycznych                                                                                                                                                                                                                                   | 6,89           |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                       | 306,85         |             |
| stopień ściągальności                                                                                                                                                                                                                                        | 80,00%         |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                         | 246 567        | 95,6%       |
| <u>Plan na 2016 r.:</u>                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności                                                                                                                                                                                            | 184 100,42     |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych                                                                                                                                                                                                                             | 1 333,22       |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                       | 153,43         |             |
| stopień ściągальności                                                                                                                                                                                                                                        | 90,00%         |             |
| powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności                                                                                                                                                                                                  | 62 466,56      |             |
| powierzchnia ha fizycznych                                                                                                                                                                                                                                   | 226,19         |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                       | 306,85         |             |
| stopień ściągальności                                                                                                                                                                                                                                        | 90,00%         |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).                                                                                                                                                              |                |             |
| 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).           |                |             |
| <b>Podatek leśny</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>92</b>      | <b>0,0%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.                                                                                                                                                                                   |                |             |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                           | 92             | 100,0%      |
| <u>Plan na 2016 r.:</u>                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności                                                                                                                                                             | 92,32          |             |
| powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych                                                                                                                                                                                              | 2,22           |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                       | 41,55          |             |
| stopień ściągальności                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00%        |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).                                                                                                                                                                      |                |             |
| 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 955). |                |             |
| <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>547 763</b> | <b>4,4%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.                                                                  |                |             |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                           | 222 871        | 40,7%       |
| <u>Plan na 2016 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                 | 222 871,00     |             |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                                      | 275 530,00     |             |
| stopień ściągальności                                                                                                                                                                                                                                        | 70,00%         |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00      |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                         | 324 892        | 59,3%       |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLAN                 | STRUKTURA                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <u>Plan na 2016 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                            |
| przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 324 891,80           |                            |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 321 274,00           |                            |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70,00%               |                            |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00           |                            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                            |
| 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                            |
| 2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                            |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>730 000</b>       | <b>3,5%</b>                |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                            |
| <b>Opłaty adiacenckie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>270 000</b>       | <b>37,0%</b>               |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                            |
| 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, a także prognozowane wpływy z prowadzonej windykacji wierzytelności. |                      |                            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                            |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                            |
| 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                            |
| 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.                                                                                                                                                                                                                 |                      |                            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                            |
| <b>Renta planistyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>40 000</b>        | <b>5,5%</b>                |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                            |
| Planowane wpływy dotyczą wpłat zaległości objętych tytułami wykonawczymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                            |
| Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                            |
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>420 000</b>       | <b>57,5%</b>               |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                            |
| Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.                                                                                                                                                                                                                            |                      |                            |
| <u>Plan na 2016 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                            |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 420 000,00           |                            |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 128 500,00           |                            |
| • prowadzenia robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110 000,00           |                            |
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000,00           |                            |
| • prognozowane wpływy z prowadzonej windykacji wierzytelności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70 000,00            |                            |
| • umieszczenia obiektu budowlanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00            |                            |
| • umieszczenia reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00             |                            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                            |
| 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                            |
| 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                            |
| 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).                                                                                                                                                                 |                      |                            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                            |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 449 619</b>     | <b>16,3%</b>               |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                            |
| <b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 575 290</b>     | <b>74,7%</b>               |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                            |
| Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                            |
| 1. przeprowadzoną aktualizację opłat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                            |
| 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                            |
| 3. ilość udzielonych bonifikat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                            |
| 4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                            |
| Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                            |
| Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%<br>3 678 986,00 | 70%<br>2 575 290<br>100,0% |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                            |
| Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                            |
| <b>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 398</b>         | <b>0,1%</b>                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%                 | 70%                        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                            |
| - z tytułu trwałego zarządu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 854,00             | 3 398                      |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                            |
| Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLAN                                                                                                                                                                                                                        | STRUKTURA                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>870 931</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>25,2%</b>                                                                                  |
| <i>Założenia:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| <i>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne<br/><i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br/><i>powierzchnia</i></li> <li>• z tytułu najmu lokali użytkowych<br/><i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br/><i>powierzchnia</i></li> <li>• z tytułu najmu garaży<br/><i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br/><i>powierzchnia</i></li> <li>• z tytułu dzierżawy gruntów<br/><i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br/><i>powierzchnia</i></li> <li>• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:<br/><i>Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br/><i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     | 100%<br>107 197,00<br>107 197,00<br>1 445<br><br>550 990,00<br>550 990,00<br>5 064<br><br>159 000,00<br>159 000,00<br>1 727<br><br>163 000,00<br>163 000,00<br>12 408<br><br>264 000,00<br>159 000,00<br><br><br>105 000,00 | 70%<br>75 038<br><br><br>385 693<br><br>111 300<br><br>114 100<br><br>184 800<br><br><br><br> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).<br>2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.<br>3. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).<br>4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 459 696</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>21,1%</b>                                                                                  |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>484 460</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>10,9%</b>                                                                                  |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59 460                                                                                                                                                                                                                      | 12,3%                                                                                         |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58 000,00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 460,00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |
| Opłaty za przedszkole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 425 000                                                                                                                                                                                                                     | 87,7%                                                                                         |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 559 044</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>79,8%</b>                                                                                  |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| • Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 029 844                                                                                                                                                                                                                   | 28,9%                                                                                         |
| • Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 529 200                                                                                                                                                                                                                   | 71,1%                                                                                         |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wilanów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 500 000,00                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
| - wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych przy ul. Wiertniczej 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| <i>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 000,00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| - odpłatność za pobyt w Dziennym Domu dla Osób Starszych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| <i>Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 200,00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |
| - odpłatność za żywienie personelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>116 689</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>2,6%</b>                                                                                   |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>33 533</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0,8%</b>                                                                                   |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>35 970</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0,8%</b>                                                                                   |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| • pozostałe różne dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 670,00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |
| • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300,00                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |
| <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>230 000</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>5,2%</b>                                                                                   |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| • zwrot podatku VAT z lat ubiegłych (zwrot podatku naliczonego VAT od inwestycji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 230 000,00                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 80148, 85203, 85401, 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 837 700</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>2,0%</b>                                                                                   |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 700</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,2%</b>                                                                                   |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 700                                                                                                                                                                                                                       | 100,0%                                                                                        |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>7 700</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>100,0%</b>                                                                                 |
| <i>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%<br>11 000,00                                                                                                                                                                                                           | 70%<br>7 700                                                                                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                         | PLAN               | STRUKTURA     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| administracyjnych i liczby wydanych decyzji.                                                                                                             |                    |               |
| w tym:                                                                                                                                                   |                    |               |
| • osoby fizyczne                                                                                                                                         | 11 000,00          | 7 700         |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                     |                    |               |
| <b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje</b>                                                              | <b>3 830 000</b>   | <b>99,8%</b>  |
| z tego:                                                                                                                                                  |                    |               |
| <b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                                    | <b>3 830 000</b>   | <b>100,0%</b> |
| Wpłata dokonana przez firmę Morelia Investments Sp. z o.o. zdeponowana na rachunku depozytowym dzielnicy na wypłatę odszkodowań pod budowę ul. Uprawnej. | 3 830 000          |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>                                                                                                                     |                    |               |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                                     | <b>169 331 906</b> | <b>87,1%</b>  |

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

[ ZŁ ]

| WPŁYWY |                                                                                                                                                    |             | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                            |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                                                              | 24 987 455  | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                            | 96 235 389  |
| 1.1    | 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat                                                                                         | 12 510 440  | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących                                                                                                                                            | 91 439 227  |
| 1.2    | 100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych                                      | 9 019 696   | 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 | 4 796 162   |
| 1.3    | 70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich | 3 457 319   |         |                                                                                                                                                                                                            |             |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                                                                      | 169 331 906 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                          | 98 083 972  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                              | 16 746 926  |         |                                                                                                                                                                                                            |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                   | 4 346 881   |         |                                                                                                                                                                                                            |             |
| 2.3    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta                                                 | 14 310 773  |         |                                                                                                                                                                                                            |             |
| 2.4    | Środki wyrównawcze                                                                                                                                 | 133 927 326 |         |                                                                                                                                                                                                            |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                       | 194 319 361 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                              | 194 319 361 |



## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                              | Plan      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| RAZEM                                                                                                         | 3 092 980 |           |
| Komunikacja zbiorowa - program 1                                                                              | 60 000    |           |
| Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2                                                                   | 60 000    |           |
| Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu                                                   | 60 000    |           |
| Cel: optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej                      |           |           |
| Dysponent: Wydział Infrastruktury                                                                             |           |           |
| Klasyfikacja: rozdział: 60095                                                                                 |           |           |
| Kalkulacja:<br>organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów                                           |           |           |
| Podstawa prawna:<br>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) |           |           |
| Drogi i mosty - program 2                                                                                     | 3 032 980 |           |
| Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1                                                                         | 2 802 980 |           |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                            | 2 402 980 |           |
| Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                           |           |           |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                              |           |           |
| - drogi gminne:                                                                                               |           |           |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                    | 303 000   |           |
| - długość ogółem (km)                                                                                         | 57        |           |
| - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)                                                                         | 1         |           |
| Dysponent: Wydział Infrastruktury                                                                             |           |           |
| Klasyfikacja: rozdział: 60016                                                                                 |           |           |
| Kalkulacja:                                                                                                   |           |           |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                   | 12 477    | 1 540 000 |
| - tłuczniowych (m²)                                                                                           | 8 000     | 800 000   |
| - bitumicznych (m²)                                                                                           | 2 500     | 550 000   |
| - prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)                                                                       | 150       | 75 000    |
| - z tryliny (m²)                                                                                              | 500       | 50 000    |
| - z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)                                                              | 1 086     | 50 000    |
| - brukowych (m²)                                                                                              | 241       | 15 000    |
| konserwacja urządzeń odwadniających na drogach                                                                |           | 200 000   |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                             |           | 150 000   |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.)                                                                      | 4         | 148 980   |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)                                                             | 500       | 75 000    |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                     |           | 50 000    |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)                                                                      | 50 000    | 50 000    |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                            | 1 070     | 50 000    |
| zakup elementów czasowej organizacji ruchu                                                                    |           | 45 000    |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                                        |           | 30 000    |
| obsługa geodezyjna remontów dróg                                                                              |           | 25 000    |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                     |           | 20 000    |
| badanie wód opadowych i roztopowych ze studzienek chłonnych w ul. Piechoty Łanowej                            |           | 15 000    |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                     |           | 4 000     |
| Podstawa prawna:<br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)          |           |           |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                                        | 400 000   |           |
| Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                           |           |           |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                              |           |           |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                           |           |           |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                    | 29 200    |           |
| - długość ogółem (km)                                                                                         | 7         |           |
| Dysponent: Wydział Infrastruktury                                                                             |           |           |
| Klasyfikacja: rozdział: 60017                                                                                 |           |           |
| Kalkulacja:                                                                                                   |           |           |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                   | 9 105     | 270 000   |
| - tłuczniowych (m²)                                                                                           | 7 500     | 100 000   |
| - bitumicznych (m²)                                                                                           | 570       | 100 000   |
| - z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)                                                              | 900       | 50 000    |
| - prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)                                                                       | 135       | 20 000    |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)                                                                      | 200 000   | 90 000    |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                            | 714       | 20 000    |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                     |           | 10 000    |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                     |           | 10 000    |
| Podstawa prawna:<br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)          |           |           |
| Oświetlenie ulic - zadanie 4                                                                                  | 175 000   |           |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                                        | 40 000    |           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p><u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta</p> <p><i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i> 2</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>opłaty za energię elektryczną 40 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</p> <p><b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg 135 000</b></p> <p><u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>remonty latarni elektrycznych 75 000<br/>projekty nowych punktów oświetleniowych 25 000<br/>remonty i konserwacje latarni gazowych 25 000<br/>opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych 10 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</p> |      |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5 55 000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| <p><u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>projekty zmian organizacji ruchu 30 000<br/>analiza ruchu na drogach będących w zarządzie Dzielnicy 15 000<br/>aktualizacja ewidencji dróg 10 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 848 000</b> |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                              | <b>389 300</b>   |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                        | <b>93 800</b>    |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                           |                  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                                        | 25               |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                                         | 15               |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                 | 10               |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)                                            | 3 341            |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami                                                                                                                        | 71 300           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                  |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 30 500           |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                    | 15 500           |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                         | 13 000           |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                      | 2 000            |
| zakup energii                                                                                                                                                                   | 21 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                | 7 500            |
| wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków                                                                                                                      | 7 500            |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                               | 3 600            |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                        | 1 200            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                      | 22 500           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                  |
| czyszczenie, przegląd stanu technicznego i opiniowanie przewodów kominowych (wentylacyjnych, grawitacyjnych, dymowych i spalinowych)                                            | 18 293           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                | 4 207            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                  |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                           |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)                         |                  |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                    | <b>137 500</b>   |
| <u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                |                  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                | 1                |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                                 | 79               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                  |
| konserwacje                                                                                                                                                                     | 64 289           |
| awarie                                                                                                                                                                          | 35 500           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                | 25 711           |
| dokumentacja techniczna                                                                                                                                                         | 10 000           |
| nadzór budowlany                                                                                                                                                                | 2 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                  |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                           |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)                         |                  |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                    | <b>138 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                              | 10               |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                           | 10               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami                                                                                                                          | 138 000          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                  |
| opłaty za media                                                                                                                                                                 | 55 000           |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                         | 35 000           |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                              | 30 000           |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                           | 14 500           |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                               | 3 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                  |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                           |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)                         |                  |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                              | <b>20 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami                                                                                                                          | 20 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                       | 10 000           |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                        | 10 000           |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych                                                                                                              | 5 000            |
| wynajem pomieszczeń na wypadek nieprzewidzianych sytuacji                                                                                                                       | 5 000            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>70 000</b>                                                                                                                                   |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>8 000</b>                                                                                                                                    |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ogłoszenia prasowe<br>wyceny gruntów<br>wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000<br>2 500<br>500                                                                                                                           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>62 000</b>                                                                                                                                   |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55 000                                                                                                                                          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowań sądowych<br>ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45 000<br>10 000                                                                                                                                |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000                                                                                                                                           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności<br>opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych hipoteki przymusowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000<br>2 000                                                                                                                                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 388 700</b>                                                                                                                                |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 054 475</b>                                                                                                                                |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68                                                                                                                                              |
| z tego garaże                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52                                                                                                                                              |
| Rodzaj lokali użytkowych: garaże, biurowo-usługowe, użyteczności publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 031 975                                                                                                                                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody<br>zakup usług<br>- ochrona obiektu przy ul. Przyczółkowej 27A i Kolegiackiej 3<br>- sprzątanie<br>- konserwacja dźwigów osobowych w budynku przy ul. Kolegiackiej 3<br>- odprowadzanie ścieków<br>- monitoring przeciwpożarowy oraz monitoring dźwigów w budynku przy ul. Kolegiackiej 3, monitoring wewnętrznego systemu alarmowego w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego 20<br>- dezynsekcja, deratyzacja<br>podatek od towarów i usług (VAT)<br>podatek od nieruchomości<br>ogłoszenia prasowe<br>zwrot najemcy połowy kosztów z tytułu złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego<br>wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem<br>opłata za telefon alarmowy w windzie budynku przy ul. Przyczółkowej 27 A oraz w budynku przy ul. Kolegiackiej 3<br>opłaty za gospodarowanie odpadami | 542 000<br>287 100<br>179 212<br>70 660<br>15 186<br>10 900<br>7 642<br>3 500<br>173 075<br>18 000<br>2 900<br>2 800<br>2 500<br>2 400<br>1 200 |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 500                                                                                                                                          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>czyszczenie, przegląd stanu technicznego przewodów kominowych (wentylacyjnych, grawitacyjnych, dymowych i spalinowych)<br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 293<br>4 207                                                                                                                                 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>137 500</b>                                                                                                                                  |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty (remont dachu, elewacji, zabezpieczenia wnętrza budynku - stropy, ściany, instalacja elektryczna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66 750                                                                                                                                          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| awarie                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 039         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                   | 25 711         |
| dokumentacja techniczna                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                 |                |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>196 725</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy                                                                                                                                 |                |
| Rodzaje nieruchomości (gruntowe)                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zarządzania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłata roczna z tytułu posiadania przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Klimczaka 2 i 4                                                                                        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 122 725        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 64 000         |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej                                                                                                                                                                                                                            | 10 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.) |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                              | <b>3 954 409</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                        | <b>1 506 500</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                    | <b>1 040 000</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                           | <b>830 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach      |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>                                                                          | 358,28           |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska                                                                        |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| odśnieżanie chodników, parkingów                                                                                          | 231 000          |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                              | 187 000          |
| posypywanie piaskiem z solą                                                                                               | 135 000          |
| plużenie                                                                                                                  | 96 000           |
| uporządkowanie dróg i ciągów pieszojezdnych                                                                               | 90 000           |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                                          | 86 000           |
| zbieranie i wywóz błota i przyzmy śniegowych                                                                              | 5 000            |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                           | <b>170 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                            |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>                                                                          | 297,14           |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska                                                                        |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych              | 100 000          |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                   | 70 000           |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                   | <b>40 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                            |                  |
| <i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>                                                                                   | 20               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska                                                                        |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                                   | 40 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                                     |                  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                   | <b>3 000</b>     |
| <i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                       |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska                                                                        |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                                    | 2 000            |
| usuwanie gniazd owadów                                                                                                    | 1 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                                     |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                    | <b>239 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                     |                  |
| <i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>                                                                               | 50               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska                                                                        |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                        |                  |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                               | 218 000          |
| zakup koszy na śmieci                                                                                                     | 15 000           |
| ustawienie (montaż) koszy na śmieci                                                                                       | 6 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) |                  |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                    | <b>130 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych                                                   |                  |
| <i>liczba szaleatów (szt.)</i>                                                                                            | 1                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     |                |
| liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31    |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ustawienie i eksploatacja szaletu kontenerowego na nabrzeżu Jeziora Powsinkowskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 120 000        |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 10 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)                                                                                          |       |                |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | <b>30 000</b>  |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 30 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) |       |                |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | <b>5 000</b>   |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> 90007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 5 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                       |       |                |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | <b>59 500</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160   |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 55 000         |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 400 |                |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                |
| - sterylizacja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50    |                |
| - kastracja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40    |                |
| - odrobaczenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5     |                |
| - odpchlenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5     |                |
| - znakowanie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     |                |
| - szczepienia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20    |                |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10    |                |
| realizacja projektu - zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 4 500          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                    |       |                |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | <b>839 779</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | <b>207 004</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 204 504        |
| liczba studni oligoceńskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     |                |
| liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2     |                |
| liczba stacji uzdatniania wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     |                |
| długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1     |                |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Konserwacji i Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 204 504        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 170 000        |
| zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 31 004         |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 2 500          |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 1 000          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                |
| długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6     |                |
| liczba przepompowni ścieków (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3     |                |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 2 500          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 2 500          |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                                |                  |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>70 000</b>    |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dokumentacja projektowa dotycząca remontu urządzeń wodnych                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000           |
| dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                                |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>562 775</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| powierzchnia terenów zmeliorowanych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 870 000        |
| powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 070           |
| długość sieci rowów melioracyjnych (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27,2             |
| liczba zbiorników wodnych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 562 775          |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                         | 558 255          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 520            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>udział m.st. Warszawy w kosztach utrzymania rzeki Wilanówki                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 108 400</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>689 720</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                             | 281 123          |
| pielęgnacja krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74 538           |
| pielęgnacja terenów zieleni (m.in: odchwaszczanie i cięcie pielęgnacyjne, odchwaszczanie i nawadnianie, nawożenie, obsadzanie rabat bylinami, montaż wygrodzeń, płotków i kratok trawnikowych, uzupełnienie nawierzchni żwirem)                                                                                              | 71 989           |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69 107           |
| obsadzanie kwiatników wraz z pielęgnacją                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 58 612           |
| remont i konserwacja systemu automatycznego nawadniania terenów zieleni przy Urzędzie Dzielnicy Wilanów i na Skwerze Prymasowskim                                                                                                                                                                                            | 53 250           |
| wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę (wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów)                                                                                                                                                                                        | 36 388           |
| wiosenne i jesienne grabienie liści                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 453           |
| działania związane z likwidacją stanowisk barszczu Sosnowskiego na terenie Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000           |
| montaż ławek na Skwerze Prymasowskim                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000            |
| projekt łąka kwietna dla Wilanowa - EKO MIASTO                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 260            |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                                                                                        |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>395 680</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000          |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88 500           |
| koszenie trawy w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72 555           |
| wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego w pasach drogowych                                                                                                                                                                                                                                                      | 54 553           |
| wiosenne i jesienne grabienie liści                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43 314           |
| obsadzenie kwiatników wraz z pielęgnacją                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 650           |
| pielęgnacja krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 108           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>23 000</b>                                                                         |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią<br>ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000<br>8 000                                                                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>499 730</b>                                                                        |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>391 655</b>                                                                        |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| <u>liczba placów zabaw (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                                                                                     |
| <u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                                                     |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 347 656                                                                               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie terenów placów zabaw<br>konserwacja terenów placów zabaw<br>utrzymanie zieleni na terenie placów zabaw<br>wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)<br>remont nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw przy ul. Worobczuka<br>wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na schodach terenowych na placu zabaw przy ul. Radosnej<br>zakup i montaż koszy na śmieci z planowaną lokalizacją przy wilanowskiej ścieżce rowerowej<br>okresowe przeglądy placów zabaw<br>zakup nowych ławek wraz z montażem | 150 000<br>72 500<br>41 156<br>30 000<br>20 000<br>15 000<br>10 500<br>6 000<br>2 500 |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43 999                                                                                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacje siłowni plenerowych<br>projekt - Naucz się naprawiać rower                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34 000<br>9 999                                                                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 000</b>                                                                          |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 000                                                                                 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>101 075</b>                                                                        |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101 075                                                                               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>realizacja projektów:<br>- Pasieka Edukacyjna<br>- Budki dla ptaków - EKO MIASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101 075<br>78 500<br>22 575                                                           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                | <b>59 791 694</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                  | <b>58 276 804</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                          | <b>18 613 886</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                 |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                          | <b>8 577 835</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                       |                   |
| <i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                        | 8 532 335         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 4                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 852               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 86,6              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 59,6              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 6 540 407         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 5 014 659         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 459 412           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 1 066 336         |
| Zakup energii                                                                                                                               | 862 800           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 347 351           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 248 950           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 224 900           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 124 500           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 61 030            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 29 655            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 27 450            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 20 612            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 19 300            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 16 000            |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 5 500             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 3 380             |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                               | 500               |
| <i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>                                                                                                          | 10 000            |
| Prowadzenie postępowania sądowego z tytułu gwarancji dotyczącej budowy Przedszkola przy ul. Sytej w Warszawie.                              |                   |
| <i>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                            | 35 500            |
| Przeprowadzenie rekrutacji do przedszkola przy ul. Zdrowej oraz inne działania związane z uruchomieniem placówki.                           |                   |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                               |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                       |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                       | <b>10 036 051</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                       |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                              |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 24                |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 1369              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                          |                   |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                        | <b>345 602</b>    |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                        | <b>37 602</b>     |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                          |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 37 602            |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 31 160            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 6 442             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                               |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                       |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                     | <b>308 000</b>    |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                              |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 3                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 86                |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                          |                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                           | <b>20 408 116</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           | <b>15 661 756</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i> |                   |
| <i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                        | 15 626 256        |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 4                |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 2263             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 150,9            |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 55,5             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 13 090 252       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 10 704 744       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 704 840          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 1 680 668        |
| Zakup energii                                                                                                                               | 956 150          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 569 250          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 329 600          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 243 800          |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 175 500          |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 83 414           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 40 639           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 30 850           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 27 700           |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 24 500           |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 24 500           |
| Podatek od nieruchomości                                                                                                                    | 12 000           |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 10 000           |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 8 101            |
| W tym realizacja projektu "Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 169 w sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego".             |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                              | 35 500           |
| Przeprowadzenie rekrutacji do szkoły podstawowej przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej oraz inne działania związane z uruchomieniem placówki.  |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                               |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                       |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                        | <b>4 746 360</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 6                |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 1119             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                  |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                          |                  |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                    | <b>4 870 905</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                        |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                    | <b>4 335 905</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 2                |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 710              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 58,1             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 16,5             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 3 501 674        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 2 627 541        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 323 075          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 551 058          |
| Zakup energii                                                                                                                               | 425 000          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 185 516          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 83 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 60 000           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 16 000           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 15 015           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 12 500           |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 12 000           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 10 000           |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 6 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 5 500            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 2 500            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 1 200            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                               |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                       |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                 | <b>535 000</b>   |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 3                |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 125              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                  |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                          |                  |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                    | <b>4 055 191</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                        |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                    | <b>3 885 191</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                      |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dysponent:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                   | 3 885 191        |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                          |                  |
| - liczba placówek                                                                                                           | 1                |
| - liczba uczniów                                                                                                            | 303              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 31,4             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 48,5             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 3 215 468        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 2 422 727        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 300 050          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 492 691          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 182 020          |
| Zakup energii                                                                                                               | 175 450          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 143 542          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 99 700           |
| Szkolenia pracowników                                                                                                       | 16 000           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                       | 15 000           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 8 361            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                            | 8 000            |
| Różne opłaty i składki                                                                                                      | 7 500            |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 6 500            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                            | 3 750            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 3 400            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                    | 500              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                     |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                               |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                       |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                 | <b>170 000</b>   |
| <b>Cel:</b> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                      |                  |
| <b>Dysponent:</b> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                       |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                          |                  |
| - liczba placówek                                                                                                           | 1                |
| - liczba uczniów                                                                                                            | 31               |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                     |                  |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                          |                  |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                          | <b>3 339 292</b> |
| <b>Cel:</b> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85401                                                                                        |                  |
| <b>Dysponent:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                   |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                          |                  |
| - liczba placówek                                                                                                           | 4                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                             | 53,5             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 2,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    | 3 127 023        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 2 571 837        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                            | 184 317          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 370 869          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 156 666          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 35 500           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                       | 11 900           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 7 003            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                     | 1 200            |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                     |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                               |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                       |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                              | <b>933 600</b>   |
| <b>Cel:</b> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                       |                  |
| <b>Dysponent 1:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                 | 433 600          |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                          |                  |
| remonty w przedszkolach                                                                                                     | 174 600          |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                             | 131 000          |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                        | 81 500           |
| remonty w gimnazjach                                                                                                        | 30 000           |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                                             | 9 500            |
| remonty w świetlicach szkolnych                                                                                             | 5 000            |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                              | 2 000            |
| <b>Dysponent 2:</b> <i>Wydział Infrastruktury</i>                                                                           | 500 000          |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                          |                  |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                             | 400 000          |
| remonty w przedszkolach                                                                                                     | 100 000          |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                   | <b>835 000</b>   |
| <b>Cel:</b> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                    |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80101, 80110                                                                                 |                  |
| <b>Dysponent:</b> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                   |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                          |                  |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                                             | 500 000          |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                                      | 335 000          |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                              | <b>300 000</b>   |
| <b>Cel:</b> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                             |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80113                                                                                        |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| <u>Dysponent</u> : Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                               |                  |         |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                           |                  |         |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                          | 28               |         |
| <u>Podstawa prawna</u> :                                                                                                                      |                  |         |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                             |                  |         |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                           | <b>825 871</b>   |         |
| <u>Cel</u> : zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                      |                  |         |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 80148                                                                                                         |                  |         |
| <u>Dysponent</u> : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                         |                  |         |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                           |                  |         |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                              | 19,7             |         |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      |                  | 763 268 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |                  | 587 250 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              |                  | 50 476  |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     |                  | 125 542 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              |                  | 25 202  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                |                  | 20 500  |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                       |                  | 8 800   |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   |                  | 6 601   |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       |                  | 1 200   |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                         |                  | 300     |
| <u>Podstawa prawna</u> :                                                                                                                      |                  |         |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                             |                  |         |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                       | <b>177 150</b>   |         |
| <u>Cel</u> : przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                  |                  |         |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85404                                                                                                         |                  |         |
| <u>Dysponent</u> : Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                               |                  |         |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                           |                  |         |
| - liczba placówek                                                                                                                             | 6                |         |
| - liczba uczniów                                                                                                                              | 42               |         |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                    |                  | 177 150 |
| <u>Podstawa prawna</u> :                                                                                                                      |                  |         |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                          |                  |         |
| 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. |                  |         |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                       | <b>3 572 191</b> |         |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                           | <b>622 991</b>   |         |
| <u>Cel</u> : realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                       |                  |         |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 80149                                                                                                         |                  |         |
| <u>Dysponent</u> : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                         |                  |         |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                           |                  |         |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      |                  | 175 144 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |                  | 175 144 |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     |                  | 146 393 |
|                                                                                                                                               |                  | 28 751  |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 80150                                                                                                         |                  |         |
| <u>Dysponent</u> : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                         |                  |         |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                           |                  |         |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      |                  | 447 847 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |                  | 447 847 |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     |                  | 374 329 |
|                                                                                                                                               |                  | 73 518  |
| <u>Podstawa prawna</u> :                                                                                                                      |                  |         |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                 |                  |         |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                          |                  |         |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>            | <b>2 949 200</b> |         |
| <u>Cel</u> : realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                       |                  |         |
| <u>Dysponent</u> : Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                               |                  |         |
| <u>Podstawa prawna</u> :                                                                                                                      |                  |         |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                             |                  |         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                           | <b>1 514 890</b> |         |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                              | <b>830 272</b>   |         |
| <u>Cel</u> : zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                  |                  |         |
| <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 80114                                                                                                         |                  |         |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                                |                  |         |
| <u>Dysponent</u> : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                         |                  |         |
| <u>Kalkulacja</u> :                                                                                                                           |                  |         |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                              | 7,5              |         |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      |                  | 708 987 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |                  | 544 581 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              |                  | 40 990  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    |                  | 5 360   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                         | 118 056        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55 080         |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                   | 22 800         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 000         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 205          |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 000          |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000          |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 800          |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 200          |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 200          |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                 |                |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 520</b>   |
| <u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 520          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                             |                |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>180 810</b> |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                            | 142 075        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                  | 38 735         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                             |                |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>121 274</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 161                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 2 592                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                             |                |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>29 344</b>  |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                             |                |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                  | <b>32 000</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                            |                |
| Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”. |                |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>126 000</b> |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                            | 42 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 000         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                              | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                | 14 000         |
| <i>Dysponent 2: Wydział Kultury, Promocji i Sportu</i>                                                                                                                                                                        | 84 000         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                | 84 000         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 83 800         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                     | 200            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                  |                |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                   | <b>191 670</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                            | <b>37 120</b>  |
| <i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>                                                                                                                                                           |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>                                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                   | 37 120         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                  |                |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>60 000</b>  |
| <i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>                                                                                              |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>                                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>                                                                                                                                                                       |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                   | 57 000         |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                 | 3 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                  |                |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>94 550</b>  |
| <i>Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych</i>                                                                                                                                                              |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>                                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                   | 82 980         |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                 | 11 570         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 352 257</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>257 360</b>   |
| <b>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii- zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>20 000</b>    |
| <i>Cel:</i> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>program profilaktyczny STOP narkotekom w szkole na Wilanowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>237 360</b>   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>237 360</b>   |
| <i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150 000          |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 000           |
| warsztaty profilaktyczne: warsztaty umiejętności wychowawczych w zakresie postaw rodzicielskich, komunikacji w rodzinie oraz rozpoznawania problemowych zachowań dzieci i młodzieży, warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, w tym 5 programów - 250 uczestników.                                                                                                                                                                | 30 360           |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000           |
| materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 600            |
| koszty związane z powoływaniem biegłych sądowych, opłaty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000            |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)<br>2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) |                  |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 633 709</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>31 947</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31 947           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 696</b>     |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 696</b>     |
| <i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 696            |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 696            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                |
| - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 160              |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,1              |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,24             |
| <i>Kalkulacja:</i><br>świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 556            |
| ubezpieczenie osób biorących udział w paracach społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100              |
| zakup odzieży roboczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).<br>2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 390 453</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 290 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 580 osób                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                | 1 390 453        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                 | 17               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 251 475        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                        | 965 139          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                           | 79 171           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                  | 198 165          |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 138 978          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36 200           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36 000           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                           | 21 059           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 527           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 500            |
| bilety ZTM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 100            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                | 4 855            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000            |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 949            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000            |
| świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                      | 788              |
| W ramach ww. środków kwotę 800 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i ich obsługę (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).                                                                                                                                    |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)                                               |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 075 453</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                                                         |                  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                                                                                                                                                      |                  |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 382 793          |
| Dzienny Dom dla Osób Starszych, ul. Lentza 35. Rodzaj podopiecznych: osoby starsze. Zapewniona opieka: poradnictwo socjalne, rehabilitacja ruchowa, zajęcia plastyczne, muzykoterapia, biblioterapia, treningi relaksacyjne, spotkania towarzyskie i kulturalne. Obiad w formie cateringu. |                  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                                                            | 22               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                                               | 1 449,97         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                             | 253 717          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                        | 186 041          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 110           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39 566           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 129 076          |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49 000           |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                            | 44 000           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 200            |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 000            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 900            |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                           | 4 376            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000            |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 500            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 200            |
| bilety ZTM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 350              |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                | 300              |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250              |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                            | 692 660          |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                                                            | 52               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                                               | 1 150            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                    | 692 660          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Przyczółkowej 27a dla osób przewlekle chorych i osób upośledzonych umysłowo .                                                              | 692 660          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                          | <b>32 516</b>    |
| <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"                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                | 18 316           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                       | 0,25          |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                   | 16 092        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                        | 12 410        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                           | 1 036         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                  | 2 646         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                              | 2 224         |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                   | 1 400         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 274           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 230           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           | 200           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 120           |
| 2. Projekt "Akademia rodzica" skierowany do mieszkańców Dzielnicy Wilanów, rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, którzy mają problemy w sferze opiekuńczo-wychowawczej.                                                                                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                | 14 200        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206                                                                                                                                                                                                                       |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                   | 1 496         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                 | 1 250         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                  | 246           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                              | 12 704        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 12 500        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                             | 204           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                               |               |
| 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)                                                                                                                                 |               |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                 | <b>21 840</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                    | 21 840        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                       |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| programy aktywnego spędzania czasu dla wilanowskich seniorów                                                                                                                                                                                               |               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                               |               |
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)                                                                                                                          |               |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>79 804</b> |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                           | <b>56 098</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                 |               |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                 |               |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                            | 64,6          |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                | 56 098        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295                                                                                                                                                                                                                |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                             |               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                  | 28 134        |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                           | 41            |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                  | 7,30          |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                            | 94            |
| żywienie w przedszkolach:                                                                                                                                                                                                                                  | 3 024         |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                                         | 6             |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                  | 4,50          |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                            | 112           |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                           | 24 940        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                               |               |
| 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.) |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>23 706</b> |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                        |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                | 23 706        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                       |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                             |               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                  | 8 234         |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                           | 12            |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                  | 7,30          |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                            | 94            |
| żywienie w żłobkach:                                                                                                                                                                                                                                       | 4 032         |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                                         | 8             |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                  | 4,50          |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                            | 112           |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                           | 11 440        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                    |               |



**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                      | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                             |                  |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                  | <b>1 461 188</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                          | <b>242 153</b>   |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                    |                  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                                                                      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                  | 146 083          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 252 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 8 osób                                                                                  | 8 820            |
| zasiłki celowe :                                                                                                                                                                                                      | 126 763          |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 191,30 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 36 osób                                                                              | 22 000           |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 611 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 28 osób                                                                                                          | 19 552           |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 186,04 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 35 osób                                                                                                   | 16 000           |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 980 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób                                                                                           | 15 680           |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 260 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 17 osób                                                                                                       | 13 000           |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 71,58 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 55 osób                                                                                                     | 7 445            |
| - zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 62 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby                                                                                                         | 5 332            |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 750 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                                                                      | 5 250            |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 13 osób                                                                                           | 5 000            |
| - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 36,52 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 51 osób                                                                                           | 4 748            |
| - zakup butli gazowych - średnia wartość zasiłku - 86,16 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                                                               | 2 585            |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 166,66 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 12 osób                                                                    | 2 500            |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                      | 2 400            |
| - opłata za wodę - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                       | 2 000            |
| - kontener na śmieci - średnia wartość zasiłku - 453,75 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                 | 1 815            |
| - wywóz nieczystości płynnych - średnia wartość zasiłku - 182 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 6 osób                                                                                            | 1 456            |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.500 zł, liczba świadczeń - 3                                                                                                                                    | 10 500           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                  | 96 070           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 561,81 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby                                                                               | 96 070           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                  |                  |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 165 048</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                 |                  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                               | 1 165 048        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                  | 1 165 048        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,12 zł, liczba świadczeń - 1.250, liczba świadczeniobiorców - 200 osób                                                                           | 122 648          |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :                                                                                                                                                                      | 55 900           |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, - liczba świadczeń - 55, - liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                              | 22 000           |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, - liczba świadczeń - 17, - liczba świadczeniobiorców - 17 osób                                                                                           | 17 000           |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, - liczba świadczeń - 75, - liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                                     | 6 000            |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170,00 zł, - liczba świadczeń - 30, - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                | 5 100            |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, - liczba świadczeń - 37, - liczba świadczeniobiorców - 37 osób                                                                                    | 3 700            |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, - liczba świadczeń - 15, - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby | 1 200            |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, - liczba świadczeń - 15, - liczba świadczeniobiorców 2 osoby                                 | 900              |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                | 653 500          |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, - liczba świadczeń - 2.300, - liczba świadczeniobiorców - 192 osoby                                                                                    | 351 900          |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300,00 zł, - liczba świadczeń - 228, - liczba świadczeniobiorców - 37 osób                                                                                  | 296 400          |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, - liczba świadczeń - 10 - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                   | 5 200            |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 357,14 zł, - liczba świadczeń - 280, - liczba świadczeniobiorców - 24 osoby                                                                            | 100 000          |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, - liczba świadczeń - 170, - liczba świadczeniobiorców - 170 osób                                                         | 170 000          |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, - liczba świadczeń - 180,                                                                                                               | 63 000           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | Plan          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). |    |               |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | <b>38 487</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                          |    |               |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47 |               |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42 |               |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 38 487        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 139,58 zł, liczba świadczeń - 192 , liczba świadczeniobiorców - 16 osób                                                                                                                                                                                                             |    | 26 800        |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 216,66 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                                                                     |    | 5 200         |
| najem od SGGW, SM Osiedle Wilanów - średnia wartość zasiłku - 154,16 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                                                           |    | 3 700         |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 232,25 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                        |    | 2 787         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                |    |               |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                      |    | <b>15 500</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |               |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                                                                              |    |               |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3 990         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 950           |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                                                                                                                                                                                                            |    |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 864           |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 86            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 3 040         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                        |    |               |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 11 510        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 11 510        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.                                                                                                                                                                                                                             |    |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)                                                           |    |               |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 604 498</b>                      |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>750 998</b>                        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>750 998</b>                        |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 750 998                               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br>- otwartych<br>- z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90<br>90<br>35                        |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br>- Królewski Festiwal Świata, Bajkowe Teatrzyki, Festiwal Chorągwi, III Mazowiecki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Wilanów 2016, Filmowa Stolica Lata, Dni Wilanowa, obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy, Akcja Wilanów, Wilanów za pół ceny, Wilanów JAZZ All Stars, Święto Niepodległości, Mikołajki, Fiasta Balonowa, Wilanów Open Day<br>inne: | 655 998<br>65 000<br>65 000<br>30 000 |
| - zakup nagród w konkursach kulturalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| - przygotowanie i realizacja przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki obejmująca przeglądy, festiwale, spektakle, koncerty, w tym koncerty okolicznościowe, wystawy i warsztaty, imprezy promujące historyczne dziedzictwo, konkursy i zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji kulturalnej upowszechniające wiedzę o sztuce, historii i tradycji                                                                                                                                                                   |                                       |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 850 000</b>                      |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 300 000</b>                      |
| <b>Centrum Kultury Wilanów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 300 000</b>                      |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 300 000                             |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52                                    |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, muzyczne, taneczne, warsztaty rękodzielnicze, zajęcia ogólnorozwajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| Muzyczne: emisja głosu, studio piosenki, nauka gry na instrumentach, rytmika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| Plastyczne: Piórkami i akwarelami, pracownia plastyczna, Sztalugi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| Językowe: język angielski, język włoski, język hiszpański, język japoński                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| Multimedialne: warsztaty filmowe, montaż filmowy, grafika komputerowa, photo shop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| Taneczne: Balerinki, Kuźnia Artystyczna, Mała Kuźnia Artystyczna, Muzyczne Przedszkole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| Sportowe: pilates, aerobic, joga, Szkoła kregosłupa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| Kluby: Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora Radosna, Pracownia etnograficzna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| Powsinianie, Grupa 30+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 500                                 |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 280                                 |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24                                    |
| - Koncerty kolęd, Królewski Turniej Tańców Polskich, Dożynki, Dni Wilanowa, Zapusty, Festiwal Świata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35                                    |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 550 000</b>                      |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 550 000</b>                      |
| <i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 550 000                             |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| liczba filii w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                     |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                     |
| liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30                                    |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13                                    |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 500                                 |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55                                    |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                           | Plan  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4                                                        | 3 500 |
| Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2                                             | 3 500 |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                        |       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu                                                       |       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                       |       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                         |       |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                | 3 500 |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                    |       |
| Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) |       |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 029 502</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 669 502</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 669 502</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 619 502        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" przy ul. Sytej 123 oraz przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej) łącznie z budynkami technicznymi                                                                                                                                                                                                                | 494 960          |
| zakup usług pozostałych m.in. odprowadzenie ścieków, ochrona osób i mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 255 000          |
| remonty i konserwacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140 000          |
| energia, zaopatrzenie w wodę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 000           |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 000           |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 960           |
| zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62 446           |
| koszt utrzymania basenu i hali sportowej przy ul. Wiertniczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 062 096        |
| energia, zaopatrzenie w wodę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 512 000          |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180 000          |
| zakup usług pozostałych m.in. odprowadzenie ścieków, ochrona osób i mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 168 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000          |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87 000           |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 096           |
| ubezpieczenie uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prowadzenie postępowań sądowych przeciwko wykonawcom inwestycji budowy basenu i hali sportowej                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020                                                                                                                                       |                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 360 000</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>125 000</b>   |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 125 000          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (mistrzostwa sztuk walki, turniej piłki ręcznej i siatkowej, kolarstwo)                                                                                                                                                                               | 60 000           |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 000           |
| organizacja imprez (biegi przełajowe, turniej piłki plażowej, bieg na orientację, turniej piłki ręcznej, mistrzostwa we wrotkarstwie, bieg rodzinny)                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) |                  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>435 000</b>   |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 435 000          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                             | 210 000          |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115 000          |
| "Otwarte obiekty sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000           |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 000           |
| "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000           |
| zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 000           |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 000           |
| ogólnorozwojowy rodzinny trening na świeżym powietrzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000           |
| "Senior starszy, sprawniejszy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000           |
| SPORT 50+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) |                  |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>800 000</b>   |
| <b>Centrum Sportu Wilanów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>800 000</b>   |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury, Promocji i Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Centrum Sportu Wilanów",<br>który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:<br>- pływalnia przy ul. Gubinowskiej 28/30<br>- hale sportowe przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Uprawnej 9/17<br>- boiska zewnętrzne przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Uprawnej 9/17<br>- lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30 | 800 000 |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020                                                                                                                                                          |         |

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

| Wyszczególnienie                                                                               | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                   | <b>380 000</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                             | <b>380 000</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                            | <b>330 000</b> |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                             | <b>120 000</b> |
| <u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich   |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                           |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                             |                |
| gazeta dzielnicowa (Informator Wilanowski - nakład 68 tysięcy)                                 | 70 000         |
| dokumentacja fotograficzna oraz filmowa imprez odbywających się na terenie Dzielnicy Wilanów   | 40 000         |
| kalendarze                                                                                     | 10 000         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b> | <b>210 000</b> |
| <u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                             |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                           |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                             |                |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                 | 120 000        |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                   | 90 000         |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                            | <b>50 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                             |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                           |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury, Promocji i Sportu                                           |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                             |                |
| iluminacje świetlne świąteczno-noworoczne                                                      | 50 000         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                               | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                   | <b>15 065 049</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                | <b>14 366 049</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                  | <b>10 744 049</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                     | <b>10 712 033</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                           |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                | 115               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                 |                   |
| zadania własne                                                                                                                 |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                           | 10 677 081        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                       | 10 677 081        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                            | 8 326 528         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                               | 650 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                      | 1 700 553         |
| zadania zlecone                                                                                                                |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                           | 34 952            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                   |
| obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                               |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                       | 34 952            |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                            | 29 717            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                      | 5 235             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                        |                   |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)                               |                   |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)                       |                   |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)                      |                   |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)                                               |                   |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)                                  |                   |
| 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)                               |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                             | <b>32 016</b>     |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                       |                   |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                               |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr                                                                                               | 22 016            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                           |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                   |
| szkolenia pracowników                                                                                                          | 10 000            |
| częściowy zwrot wydatków za okulary korekcyjne                                                                                 | 6 016             |
| dopłaty do studiów                                                                                                             | 6 000             |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                        | 10 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                           |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                   |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń m.in. odzież robocza dla pracowników Urzędu                                                | 10 000            |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                   | <b>3 622 000</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                             | <b>350 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                          |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                           |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                   |
| zakres prac remontowych (m.in. bieżąca konserwacja instalacji elektrycznej, wodociągowej, wentylacji, klimatyzacji)            | 250 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                               | 60 000            |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                   | 40 000            |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                       | <b>1 754 000</b>  |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                 |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                        | 1 753 000         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                           |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                   |
| zakup energii                                                                                                                  | 976 000           |
| zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, wyrób pieczętek i wizytówek, sprzątanie)                                       | 340 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                               | 252 000           |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, papieru ksero, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia, mebli) | 145 000           |
| opłaty za korzystanie ze środowiska, zajęcie pasa drogowego                                                                    | 16 000            |
| remonty i konserwacje (naprawy samochodów)                                                                                     | 10 000            |
| zakup biletów komunikacji miejskiej                                                                                            | 10 000            |
| nieprzewidziane odszkodowania                                                                                                  | 3 000             |
| opłaty notarialne                                                                                                              | 1 000             |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                      | 1 000             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                           |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |                   |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| koszty postępowania sądowego - opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń                                                                                                 |                |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                        | <b>290 000</b> |
| <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 (serwery, stacje robocze, monitory, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje)                                                                 | 161 500        |
| zakup usług pozostałych (serwis użytkowanych programów finansowo-księgowych, podatkowych, do zarządzania budżetem, do dodatków mieszkaniowych)                                      | 79 000         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                    | 37 000         |
| remonty i konserwacje sprzętu (stacji roboczych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych)                                                                                               | 9 000          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                    | 3 000          |
| ekspertyzy, analizy, opinie                                                                                                                                                         | 500            |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                       | <b>51 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                       |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                             | 6 000          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                  |                |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych                                                                                                                                         | 5 200          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                    | 800            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                             | 45 000         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                  |                |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                                         | 25 000         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                    | 15 000         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                    | 5 000          |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                               | <b>35 000</b>  |
| <u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                              |                |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                   |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                  |                |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                       | 30 000         |
| opinie prawne                                                                                                                                                                       | 5 000          |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                         | <b>372 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                            |                |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                              |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                  |                |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                                     | 372 000        |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                             | <b>30 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                    |                |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                              |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                  |                |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                  | 30 000         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                        | <b>740 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                         |                |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                              |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                  |                |
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                              | 630 000        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                    | 95 000         |
| konserwacja sprzętu przeciwpożarowego                                                                                                                                               | 15 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                             |                |
| Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)                                                                                         |                |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                              | <b>699 000</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                              | <b>545 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                   |                |
| liczba radnych                                                                                                                                                                      | 21             |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                            | 545 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                  |                |
| diety Radnych                                                                                                                                                                       | 504 000        |
| obsługa sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy                                                                                                                                 | 22 200         |
| koszty transmisji internetowej posiedzeń Rady Dzielnicy Wilanów                                                                                                                     | 12 000         |
| zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Komisji i Rady Dzielnicy                                                                                                                      | 6 800          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                             |                |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)                                                                                       |                |
| 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.             |                |
| 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Warszawy.                                                                                                                   |                |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                      | <b>154 000</b> |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                  |                |
| <u>Dysponent 1 :</u> Wydział Informatyki                                                                                    | 4 000          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>energia elektryczna do zasilania urządzeń Internetu bezprzewodowego WiFi na terenie Dzielnicy Wilanów |                |
| <u>Dysponent 2 :</u> Wydział Infrastruktury                                                                                 | 150 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego w Dzielnicy Wilanów                                      |                |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                           | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>117 000</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                                                                                                   | <b>71 723</b>  |
| <b>Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                            | <b>11 964</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta                                                                                                                                                               |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                               |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                       |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>prowadzenie rozliczeń podatku VAT                                                                                                                                                                                    | 11 964         |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>59 759</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                                                                                                                                                       |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                               |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                       |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                     | 59 759         |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                                                                                                   | <b>45 277</b>  |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                                                                                                | <b>45 277</b>  |
| <i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                 |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                               |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                       |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>przygotowanie wezwań do podatników uchylających się od zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania w związku ze zmianami ewidencyjnymi                                                                                 | 28 714         |
| inkaso                                                                                                                                                                                                                                     | 14 063         |
| opłaty do sądu wieczystoksięgowego związane z wpisami na hipotekę zobowiązań podatkowych                                                                                                                                                   | 1 000          |
| koszty postępowania komorniczego                                                                                                                                                                                                           | 500            |
| opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali                                                                                                                                                                                     | 500            |
| potwierdzenia pełnomocnictw do dokonywania wpisów na hipotekę                                                                                                                                                                              | 500            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) |                |



## 4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Jednostka miary | Plan                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                           |                 |                       |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                     |                 |                       |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                         |                 |                       |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                |                 |                       |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                            |                 |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych                                                                                |                 | zł/m <sup>2</sup> 150 |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                          |                 | zł/m <sup>2</sup> 7,9 |
| powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników                                                                                                        |                 | m <sup>2</sup> 13 547 |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                            |                 |                       |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                            |                 |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych                                                                            |                 | zł/m <sup>2</sup> 30  |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                      |                 | zł/m <sup>2</sup> 14  |
| powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników                                                                                                    |                 | m <sup>2</sup> 9 819  |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                  |                 |                       |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                                            |                 |                       |
| <u>Cel:</u><br>Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                                       |                 |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba iluminowanych obiektów                                                                                                                        |                 | szt. 2                |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu                                                                                                                              |                 | zł 20 000             |
| średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego                                                                                                                              |                 | zł 198                |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                              |                 |                       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                      |                 |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnice                                                                                           |                 | szt. 11               |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice                                                                                       |                 | zł 12 273             |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                                                          |                 |                       |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                |                 |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                               |                 | szt. 3                |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                              |                 | zł 8 333              |
| <b>LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                    |                 |                       |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                   |                 |                       |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                             |                 |                       |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                 |                 |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                    |                 | % 16,7                |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                                                                |                 | m <sup>2</sup> 542    |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych                                                                                    |                 | m <sup>2</sup> 0      |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                        |                 | zł/m <sup>2</sup> 173 |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                         |                 |                       |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                      |                 |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                           |                 | zł/os. 5 729          |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                              |                 | % 35,3                |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                         |                 |                       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                      |                 |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                      |                 | zł/m <sup>2</sup> 3,2 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                               |                 | zł/m <sup>2</sup> 2,8 |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                           |                 |                       |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                  |                 |                       |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                           |                 |                       |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba operatów szacunkowych nieruchomości                                                                                                           |                 | szt. 2                |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                |                 | zł/szt. 1 250         |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                      |                 |                       |
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |                 |                       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                 |                       |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                            | Jednostka miary        | Plan   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                        | szt.                   | 2      |
| liczba wypłaconych odszkodowań                                                                              | szt.                   | 0      |
| średnia kwota odszkodowania                                                                                 | zł                     | 0      |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                            |                        |        |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                   |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                 |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                        |                        |        |
|                                                                                                             | %                      | 8,1    |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                | %                      | 5,9    |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                           | m <sup>2</sup>         | 7 113  |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                    | zł/m <sup>2</sup>      | 148    |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                            |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                    |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                               |                        |        |
|                                                                                                             | szt.                   | 1      |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                      | zł/m <sup>2</sup>      | 1 741  |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>                                                             |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych      |                        |        |
|                                                                                                             | %                      | 99,6   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                            |                        |        |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                      |                        |        |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                  |                        |        |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                             |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach      |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                         |                        |        |
|                                                                                                             | tys. m <sup>2</sup>    | 358    |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                             | zł/tys. m <sup>2</sup> | 2 317  |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                             |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                            |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                         |                        |        |
|                                                                                                             | tys. m <sup>2</sup>    | 297    |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                             | zł/tys. m <sup>2</sup> | 572    |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                     |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                           |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>obszar objęty oczyszczaniem                                                             |                        |        |
|                                                                                                             | ha                     | 20     |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                         | zł/ha                  | 2 000  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                 |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                      |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba interwencji                                                                      |                        |        |
|                                                                                                             | szt.                   | 25     |
| średni koszt interwencji                                                                                    | zł                     | 120    |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                  |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                    |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nowo zakupionych koszy                                                           |                        |        |
|                                                                                                             | szt.                   | 50     |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                              | zł/szt.                | 4,2    |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                   | zł/szt.                | 300    |
| średnia liczba koszy                                                                                        | szt.                   | 395    |
| liczba opróżnień                                                                                            | szt.                   | 51 350 |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                  |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych                                  |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie   |                        |        |
|                                                                                                             | zł/szt.                | 3 611  |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                          |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                          |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości                                    |                        |        |
|                                                                                                             | zł/m <sup>3</sup>      | 50     |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                 | zł/m-c                 | 2 500  |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                       |                        |        |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                          |                        |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                  |                        |        |
|                                                                                                             | szt.                   | 5      |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                 | zł                     | 1 000  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Jednostka miary | Plan    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                  |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                   |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                                    |                 |         |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                            | zł/szt.         | 372     |
| liczba oznakowanych zwierząt                                                                                                                             | szt.            | 160     |
|                                                                                                                                                          | szt.            | 0       |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                 |                 |         |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                      |                 |         |
|                                                                                                                                                          | zł/szt.         | 204 504 |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>                                                                                                  |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                               |                 |         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                              | szt.            | 2       |
|                                                                                                                                                          | zł              | 30 000  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                             |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                  |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                           |                 |         |
|                                                                                                                                                          | zł/m-c          | 46 521  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                    |                 |         |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                  |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                            |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                           |                 |         |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                          | zł/ha           | 1 264   |
|                                                                                                                                                          | zł/m-c          | 5 748   |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                           |                 |         |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                             | zł/ha           | 1 080   |
| koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                                              | zł/m-c          | 1 499   |
|                                                                                                                                                          | zł              | 0       |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                               |                 |         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                              | szt.            | 6       |
|                                                                                                                                                          | zł              | 1 333   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                 |                 |         |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                              |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych                                                                                            |                 |         |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                                 | szt.            | 16      |
|                                                                                                                                                          | zł              | 24 478  |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                       |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                    |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                         |                 |         |
| % mieszkańców objętych programami ekologicznymi                                                                                                          | zł              | 50 538  |
|                                                                                                                                                          | %               | 100,0   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                          |                 |         |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                           |                 |         |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                   |                 |         |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                       |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                            |                 |         |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                       | zł/os.          | 10 273  |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                          | os.             | 14      |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                            | os.             | 10      |
|                                                                                                                                                          | os.             | 24      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                    |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                            |                 |         |
|                                                                                                                                                          | zł/os.          | 9 199   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Jednostka miary | Plan    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                       |                 |         |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                        |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                  | zł/os.          | 4 128   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                          |                 |         |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                   | zł/os.          | 7 119   |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                             | os.             | 15      |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                            | os.             | 41      |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                 | os.             | 27      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                   | zł/os.          | 4 500   |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                   |                 |         |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                       |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                   | zł/os.          | 6 107   |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                             | os.             | 12      |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                            | os.             | 43      |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                 | os.             | 30      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                    |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                   | zł/os.          | 4 721   |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                   |                 |         |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                       |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                      |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                   | zł/os.          | 12 822  |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                             | os.             | 10      |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                    | os.             | 6       |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                 | os.             | 25      |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                    |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                      |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                   | zł/os.          | 5 484   |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                          |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                        | zł              | 834 823 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                             | os.             | 1 435   |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych        | %               | 71,2    |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                       |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                        | %               | 1,6     |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                    |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                   | zł/os.          | 455     |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                             | os.             | 1 836   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                             |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                         | zł/os.          | 10 714  |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                              | os.             | 14      |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                              | os.             | 14      |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka miary                              | Plan                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu<br>średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zł/os.<br>os.                                | 313<br>2 640                       |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem<br>średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie<br>średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/os.<br>os.<br>os.                         | 4 218<br>0<br>42                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                    |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych<br>średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %<br>zł                                      | 2,1<br>5 187 875                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | komisja                                      | 22                                 |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych<br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego<br>liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | etat<br>os.<br>szł.                          | 2,0<br>20<br>148                   |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | zł/os.                                       | 726                                |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | os.                                          | 8                                  |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | szł.                                         | 30                                 |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"<br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"<br>liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"<br>liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"<br>liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację<br>średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego | zł/os.<br>zł/os.<br>os.<br>os.<br>szł.<br>zł | 189<br>279<br>350<br>150<br>0<br>0 |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                    |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia<br>kwota stypendium na ucznia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | os.<br>zł                                    | 80<br>464                          |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia<br>liczba uczniów otrzymujących stypendia<br>liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny<br>średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zł/os.<br>os.<br>os.<br>zł/os.               | 250<br>45<br>12<br>106             |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka miary                                        | Plan                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania<br>średni koszt posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | os.<br>zł                                              | 69<br>7,7                              |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                        |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                        |
| <b>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba programów profilaktycznych<br>średni koszt zadania na uczestnika programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | szt.<br>zł/os.                                         | 1<br>80                                |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych<br>ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię<br>liczba członków Dzielniczowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych<br>liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi<br>liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych<br>liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych<br>średni koszt zadania na uczestnika programu | h<br>os.<br>os.<br>os.<br>os.<br>os.<br>szt.<br>zł/os. | 100<br>20<br>5<br>0<br>100<br>6<br>848 |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                        |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt jednej godziny usług opiekuńczych<br>liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych<br>liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zł<br>os.<br>os.                                       | 13<br>20<br>0                          |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                        |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób objęta zadaniem<br>koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | os.<br>zł/os.                                          | 3<br>565                               |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych<br>liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego<br>średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | os.<br>os.<br>zł/os.                                   | 870<br>112<br>1 598                    |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy<br>liczba miejsc w ośrodku wsparcia<br>liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia<br>średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia<br>średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia<br>wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                    | zł/os.<br>szt.<br>os.<br>zł/szt.<br>%<br>%             | 35<br>82<br>6<br>13 115<br>90,2<br>5,5 |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rodzina<br>szt.<br>etaty                               | 124<br>560<br>0,3                      |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów<br>liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | os.<br>osoby                                           | 150<br>150                             |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                        |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania<br>liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności<br>liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | os.<br>os.<br>szt.                                     | 47<br>70<br>0                          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                | zł              | 217   |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin                                                                                                                                  | %               | 100,0 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                                                        | %               | 0,0   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                          |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |       |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                                                                               | os.             | 20    |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                                                    | zł              | 220   |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem                                                                                                                                      | %               | 100,0 |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                                                                   | %               | 0,0   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                               |                 |       |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                       |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                  |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |       |
| liczba wniosków o zasiłki i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                | szt./etat       | 36,7  |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                                      | %               | 55,0  |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                                                            |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |       |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych                                                                                           | etat            | 2,0   |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                                                         | szt./etat       | 150   |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                             |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |       |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                   | etat            | 0,5   |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                               | szt./etat       | 120   |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                           |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                            |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |       |
| średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                                  | os.             | 25    |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                          | zł              | 84    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                       |                 |       |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                 |       |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |       |
| liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                                                  | szt.            | 5     |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                                            | szt.            | 5     |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             | zł              | 8 344 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                          | %               | 100,0 |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                 |       |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                               |                 |       |
| <b>Centrum Kultury Wilanów</b>                                                                                                                                                                         |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |       |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                                          | szt.            | 340   |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 66,7  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                           |                 |       |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów</b>                                                                                                                                                        |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |       |
| liczba czytelników                                                                                                                                                                                     | os.             | 6 400 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                                                             | szt.            | 21    |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 242   |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 98,0  |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 0,0   |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                         |                 |       |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                              |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |       |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                                                   | szt.            | 0     |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                          | szt.            | 7     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                    |                 |       |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                    |                 |         |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                          |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                  |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                             | zł              | 556 501 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                           | %               | 100     |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                          |                 |         |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                        |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                            | szt.            | 6       |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                       | %               | 100,0   |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                 | zł/szt.         | 20 833  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                          |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                             |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                | zł              | 72 500  |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                           | %               | 100,0   |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                            | szt.            | 6       |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                    |                 |         |
| <b>Centrum Sportu Wilanów</b>                                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                  |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe                               | %               | 60,0    |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                   | szt.            | 20      |
| średni koszt imprezy                                                                                                                       | zł              | 2 850   |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi                                                                                  | %               | 64,9    |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                           |                 |         |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                     |                 |         |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                    |                 |         |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                            |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                        | szt.            | 1       |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                          | szt.            | 68 000  |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                       | zł              | 1,0     |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                             |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                      |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt.            | 5       |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                               | %               | 42,9    |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                                                    |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                      |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt dekoracji                                                                                                 | zł              | 50 000  |
| średni koszt oflagowania                                                                                                                   | zł              | 0       |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                               |                 |         |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                        |                 |         |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                          |                 |         |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                 |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                    |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                         | szt.            | 0       |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                            | etat            | 115,0   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                    | zł/os.          | 87      |
| odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                                                                      | %               | 0,0     |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                               | zł/etat         | 278     |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                       | zł/os.          | 0       |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                           |                 |         |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                         |                 |         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka miary                   | Plan                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                                                                                                                                                                                 | %                                 | 2,4                             |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania<br>średni roczny koszt zadania na etat<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie<br>liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy                                                                                                           | zł/m-c<br>zł/etat<br>etat<br>szt. | 146 167<br>15 252<br>115,0<br>0 |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą<br>liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                                                                          | zł/m-c<br>szt/os                  | 40<br>37,5                      |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                                                                                                                                                                                    | zł/m-c                            | 85                              |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                           |                                   |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wpływających spraw sądowych do biura<br>liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                                                                                    | szt.<br>szt/os                    | 70<br>41,7                      |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                                                                                                                                           | szt./os.                          | 35 000                          |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów<br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                                                                                         | szt.<br>szt.                      | 2<br>5                          |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną<br>średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>zł/rbh          | 4 541,2<br>19                   |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                 |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta<br>wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego<br>wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                                                                                                         | zł/m-c<br>zł/os.<br>zł/os.        | 2 000<br>25 952<br>18           |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych<br>liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych<br>średni koszt badania<br>liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego                                                                                            | szt.<br>szt.<br>zł<br>szt.        | 0<br>0<br>0<br>36               |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                 |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                 |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną<br>średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych<br>średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych<br>udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat<br>udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków | szt.<br>zł<br>zł<br>%<br>%        | 0<br>0<br>0<br>28,7<br>15,4     |



## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>98 083 972</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>34 776 409</b> |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>34 776 409</b> |
| <b>Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 053 356</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej jezdni (o dł. 2.000 m), chodników wraz ze szlakiem rowerowym, zatok autobusowych i zatok postojowych. W 2016 r. zaplanowano rozpoczęcie procedury w zakresie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Przebudowa ul. Uprawnej, w tym rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 111 032</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie odcinka drogi o długości 150 m (od skrzyżowania z ul. Młocarni na wschód ze „ślepych” zakończeniem przy szkole podstawowej) i szerokości 5 m z chodnikami obustronnymi o szerokości 2 m. W 2016 r. planowana jest regulacja stanu prawnego gruntów.                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Przebudowa ul. Klimczaka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 457 231</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi o długości 940 m (od al. Rzeczypospolitej do ulicy Przyczółkowej) i szerokości 6 m wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc parkingowych oraz przebudową oświetlenia. W 2016 r. planowane jest wykonanie odcinka drogi od ul. Przyczółkowej do wjazdu do budynku Ratusza wraz z włączeniem w ulicę Przyczółkową (180 m) oraz regulacja stanu prawnego gruntów.                                              |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Budowa ul. Nowokabackiej - etap II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>20 000 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie dwujezdniowej ulicy (o dł. 1.150 m), z obustronnym chodnikiem i dwukierunkową ścieżką rowerową. W 2016 r. zaplanowano zakończenie procesu w zakresie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi oraz rozpoczęcie prac budowlanych.                                                                                                                                                                            |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Budowa mostku dla pieszych nad Potokiem Służewieckim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>50 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie drewnianego mostku o długości 13 m i szerokości 1,5 m w celu rozbudowy ciągu pieszo-jezdnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Budowa ul. Branickiego na odcinku od ul. Sarmackiej do projektowanej trasy S2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>89 790</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie odcinka ulicy Branickiego o długości 400 m, z chodnikami i oświetleniem oraz budowę ronda i sygnalizacji świetlnej. W 2016 r. zaplanowano wykonanie sygnalizacji świetlnej i zakończenie realizacji tego odcinka.                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Przebudowa ul. Prymasa A. Hłonda wraz z budową skweru u zbiegu ul. Prymasa A. Hłonda i al. Rzeczypospolitej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>600 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę fragmentu ul. Prymasa A. Hłonda (przyległego bezpośrednio do terenu Świątyni Opatrzności Bożej), wykonanie nawierzchni skweru wraz z oświetleniem, zielenią i małą architekturą. W 2016 r. zaplanowano wykonanie i rozliczenie całości zadania.                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Przebudowa ul. Zaściankowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>300 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Budowa oświetlenia ul. Paprotki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>115 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę 10 latarni o zasilaniu fotowoltaicznym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>456 050</b>    |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>289 050</b>    |
| <b>Realizacja projektu "Nasze zielone miejsce w Wilanowie"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>289 050</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę mostku edukacyjno-ekologicznego nad Kanalem w osi ulic Rycerstwa Polskiego i Herbu Leliwa o konstrukcji stalowej i drewnianym pomoście, prezentującym w sposób przystępny dla dzieci źródła odnawialnej energii słonecznej i wiatrowej. Planowane jest także wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, które zostaną opisane tabliczkami z nazwami gatunków. Zamontowane zostaną także elementy małej architektury (hamaki, ławki). |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>167 000</b>    |
| <b>Realizacja projektu "Budowa Street Workout Parku w Wilanowie"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>120 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę placu wyposażonego w drążki rozmieszczone na różnych wysokościach, poręcze i drabinki służące do uprawiania ćwiczeń na świeżym powietrzu z wykorzystaniem elementów "małej architektury" (Street Workout).                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Realizacja projektu "Park linearny przy Jabłonowskiego"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>47 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, kwiatów i żywopłotów, montaż ławek oraz wytyczenie ścieżki rekreacyjnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WILANÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>56 133 642</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>56 133 642</b> |
| <b>Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>15 181 642</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę szkoły podstawowej dla 500 uczniów (18 oddziałów, klasy I-VI). W ramach realizacji zadania powstanie budynek szkoły z halą sportową, boisko, bieżnia, plac zabaw dla najmłodszych dzieci, budynek gospodarczy, śmietnik i mała architektura. W 2016 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych, wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku, boisk i placów zabaw oraz zakup wyposażenia placówki.  |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 831 560</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę obiektu na potrzeby przedszkola dla 250 dzieci z 10 salami dydaktycznymi wraz z zaplecami, salą rekreacyjno-zabawową, salą dydaktyczno-zabawową oraz blokiem żywieniowym. W 2016 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych, wykończeniowych, wykonanie placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku oraz zakup pierwszego wyposażenia.                                                            |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Budowa kompleksu boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>120 440</b>    |
| W ramach zadania planuje się budowę nowego wielofunkcyjnego boiska do piłki koszykowej, siatkowej, tenisa, kometki o nawierzchni poliuretanowej, boiska do piłki nożnej (hokeja na trawie) o nawierzchni ze sztucznej trawy, bieżni o długości 60 m połączonej ze skokiem w dal, siłowni terenowej oraz siedzisk boiskowych. W 2016 r. zaplanowano wykonanie nawierzchni utwardzonej wokół boisk, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nasadzeń zieleni. |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>30 000 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę dwóch dwukondygnacyjnych budynków oświatowych połączonych salą gimnastyczną dla 1.104 uczniów (44 oddziały). W 2016 r. zaplanowano nabycie nieruchomości, na której zostanie zrealizowana inwestycja.                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 478 565</b>  |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 478 565</b>  |
| <b>Międzypokoleniowe centrum edukacji przy ul. Radosnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 478 565</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę obiektu na potrzeby m. in. żłobka dla 150 dzieci. Ponadto w obiekcie przewiduje się zorganizowanie: klubu seniora, klubu młodzieżowego, klubu dla mam, kawiarenki literackiej oraz klubu historycznego. W 2016 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych, wykończeniowych, wykonanie zagospodarowania terenu przyległego do budynku oraz zakup pierwszego wyposażenia.                                                   |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>239 306</b>    |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>239 306</b>    |
| <b>Rozbudowa systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu w budynkach Urzędu Dzielnicy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>80 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu w budynku Urzędu Dzielnicy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Zakup czujników do budynku Urzędu Dzielnicy w ramach projektu " Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP "</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>159 306</b>    |
| Zakres zadania obejmuje zakup czujników do budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów w celu opracowania i rozwoju nowych metod i narzędzi do lepszej oceny zużycia energii w budynku. Zakup zostanie zrealizowany w ramach projektu unijnego pn. „Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP”.                                                                                                                                      |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wilanów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |