

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2017 ROK

Nr X
DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody 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.....	43
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	45
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	46
E.1.	Oświata i wychowanie.....	46
E.1.1.	Szkoły podstawowe	47
E.1.2.	Przedszkola	48
E.1.3.	Gimnazja	49
E.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	50
E.1.5.	Szkoły zawodowe	51
E.1.6.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	52
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	53
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	55
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	57
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	75
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	83
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	87
4.2.4.	Edukacja	91
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	100
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	106
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	108
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	110
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	111
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	114
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	115
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	127

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek w łącznej kwocie **412,1 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek	412.133.236 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	373.107.127 zł
- wydatki majątkowe	39.026.109 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	8.060.740 zł
--	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego	7.140.710 zł
--	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Targówek

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Targówek objętych budżetem wynosi **105,5 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010

² Tamże

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Targówek planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Targówek objęte budżetem	105.485.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	98.931.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	39.148.900 zł
- dochody z mienia	39.669.229 zł

- dochody majątkowe	6.554.000 zł
----------------------------	---------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	3.270.000 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych	2.500.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	8.060.740 zł
--	---------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	5.170.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Targówek

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2017 r. dokonał Zarząd Dzielnicy Targówek.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Targówek w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		373 107 127	39 026 109	412 133 236
010	Rolnictwo i łowiectwo	300	0	300
020	Leśnictwo	55 000	0	55 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	0	150 000
600	Transport i łączność	6 540 600	1 535 606	8 076 206
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 330 926	13 903 000	54 233 926
710	Działalność usługowa	51 500	0	51 500
750	Administracja publiczna	29 657 921	0	29 657 921
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	39 000	39 000
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	167 723 545	15 444 745	183 168 290
851	Ochrona zdrowia	1 389 530	0	1 389 530
852	Pomoc społeczna	21 443 768	0	21 443 768
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 060	0	319 060
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 004 418	0	16 004 418
855	Rodzina	71 387 230	1 500 000	72 887 230
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 582 574	876 530	5 459 104
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 473 000	2 400 000	11 873 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	644 000	0	644 000
926	Kultura fizyczna	3 352 828	3 327 228	6 680 056

Wydatki dzielnicy Targówek w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		373 107 127	39 026 109	412 133 236
I	Transport i komunikacja	4 450 486	1 748 606	6 199 092
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	40 330 926	15 903 000	56 233 926
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 518 388	663 530	8 181 918
IV	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	0	39 000	39 000
V	Edukacja	183 727 963	15 444 745	199 172 708
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	94 067 664	1 500 000	95 567 664
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 473 000	400 000	9 873 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 352 828	3 327 228	6 680 056
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	330 500	0	330 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	29 358 762	0	29 358 762
XI	Finanse i różne rozliczenia	496 610	0	496 610

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 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.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017”.

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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)⁴ (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Wydatki bieżące na 2017 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 759 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **842,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **325,3 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w br. i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury.

Wstępne parametry budżetowe na 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 17 maja 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 2016 r.”.

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 2017 rok oraz na lata 2018-2019, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu 2016 r., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.),
- **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.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. 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.

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 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 jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

Na 2017 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.206 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.048 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.156 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.445 zł
– w gimnazjach	6.297 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.489 zł
– w szkołach zawodowych	6.489 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	190 zł

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2017 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono utrzymanie stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego przyjętych do opracowania budżetu na 2016 r., za wyjątkiem szkół zawodowych w przypadku których standard finansowy został zwiększony o 18,8%.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Targówek

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Targówek dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2016-2017 w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 584	7 299	-285	96,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	531	964	433	181,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 237	4 504	267	106,3
Gimnazja (rozdział 80110)	2 556	2 712	156	106,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 754	1 818	64	103,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 373	1 514	141	110,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	17 551	17 551	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2016-2017 w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 593	9 201	-392	95,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	621	1 000	379	161,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	7 304	7 971	667	109,1
Gimnazja (rozdział 80110)	3 556	3 676	120	103,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 984	2 025	41	102,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 209	1 523	314	126,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	17 705	17 705	0	100,0

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Targówek wynosi **183,7 mln zł.**

3.1.2 Ustalanie 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 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2017 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2016 r. wg stanu na dzień 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2016 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 dzielnic Targówek wynosi 133,3 mln zł.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Targówek w 2017 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Targówek	412.133.236 zł
--	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	373.107.127 zł
- wydatki majątkowe	39.026.109 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	8.060.740 zł
--	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Targówek dotyczące zakładu budżetowego	7.140.710 zł
--	---------------------

Zarząd dzielnicy dokonał szczegółowego podziału środków przeznaczonych na realizację zadań, ujętego w załączniku dzielnicowym do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r.

Dochody do realizacji przez dzielnicę Targówek	105.485.000 zł
---	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	98.931.000 zł
- dochody majątkowe	6.554.000 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr X/1
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	105 485 000	412 133 236
DOCHODY BIEŻĄCE	98 931 000	87 030 231
DOCHODY WŁASNE	98 931 000	87 030 231
Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 148 900	39 148 900
Podatek od nieruchomości	37 790 000	37 790 000
Podatek rolny	8 130	8 130
Podatek leśny	20	20
Podatek od środków transportowych	1 350 750	1 350 750
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	1 065 084
Renta planistyczna	2 000	2 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 063 084	1 063 084
Dochody z mienia	39 669 229	27 768 460
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 408 529	12 885 970
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 260 700	14 882 490
Pozostałe dochody	19 047 787	19 047 787
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	532 000	532 000
Pozostałe odsetki	1 375 587	1 375 587
Wpływy z różnych dochodów	1 325 700	1 325 700
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	196 000	196 000
Wpływy z różnych opłat	2 834 000	2 834 000
Wpływy z usług	12 784 500	12 784 500
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 554 000	4 587 800
DOCHODY WŁASNE	6 554 000	4 587 800
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 054 000	4 237 800
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 270 000	2 289 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 500 000	1 750 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	284 000	198 800
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		320 515 205

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

Zestawienie nr X/1a
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	105 485 000	412 133 236
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 877 616	44 761 247
750	Administracja publiczna	711 500	638 300
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 745 984	40 745 984
758	Różne rozliczenia		237 780 203
801	Oświata i wychowanie	1 858 100	8 568 061
851	Ochrona zdrowia		34 584
852	Pomoc społeczna	200 000	5 055 430
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	1 500
855	Rodzina		71 134 100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 090 300	3 412 900

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr X/2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	412 133 236	187 474 227
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 107 127	152 351 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 375 513	50 055 406
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 516 926	26 695 789
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 858 587	23 359 617
		Dotacje na zadania bieżące	27 721 689	27 721 689
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 737 206	74 519 527
		Wydatki na programy finansowane z UE	272 719	54 496
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 026 109	35 123 109
010		Rolnictwo i łowiectwo	300	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	300	300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	300	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	300	300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	55 000	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	Pozostała działalność	55 000	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	150 000
		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		
	40002	Dostarczanie wody	150 000	150 000
		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		
600		Transport i łączność	8 076 206	8 076 206
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 540 600	6 540 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 540 600	6 540 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 520 600	6 520 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 535 606	1 535 606
	60016	Drogi publiczne gminne	8 017 606	8 017 606
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 482 000	6 482 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 482 000	6 482 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 462 000	6 462 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 535 606	1 535 606
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 600	3 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	3 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	3 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	3 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
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		
	60095	Pozostała działalność	55 000	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 233 926	12 489 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 330 926	2 489 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 216 726	2 489 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 712 173	50 865
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 504 553	2 438 635
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 903 000	10 000 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 766 358	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 766 358	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 652 158	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 625 908	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 026 250	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 467 568	12 489 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 564 568	2 489 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 564 568	2 489 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 265	50 865
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 478 303	2 438 635
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 903 000	10 000 000
710		Działalność usługowa	51 500	51 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 500	51 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 500	51 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650	3 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 850	47 850
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	51 500	51 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 500	51 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 500	51 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650	3 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 850	47 850
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	29 657 921	29 657 921
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 657 921	29 657 921
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 895 921	28 895 921
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 602 393	23 602 393
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 293 528	5 293 528
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 000	762 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 000	730 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 000	730 000
		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	725 000	725 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 665 921	28 665 921
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 665 921	28 665 921
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 628 921	28 628 921
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 602 393	23 602 393
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 026 528	5 026 528
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	37 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 000	262 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 000	262 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 000	262 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 000	262 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000	39 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 000	39 000
	75495	Pozostała działalność	39 000	39 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 000	39 000
755		Wymiar sprawiedliwości	927	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	183 168 290	35 430 042
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 723 545	19 985 297
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 455 129	4 362 674
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 194 178	177 374
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 260 951	4 185 300
		Dotacje na zadania bieżące	15 568 127	15 568 127
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 570	
		Wydatki na programy finansowane z UE	272 719	54 496
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 444 745	15 444 745
	80101	Szkoły podstawowe	56 172 420	7 682 468
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 467 675	1 977 723

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 052 599	655 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 265 208	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 787 391	655 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 322 723	1 322 723
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 353	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 704 745	5 704 745
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 646 531	35 901
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 646 531	35 901
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 603 149	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 768 093	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	835 056	
		Dotacje na zadania bieżące	35 901	35 901
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 481	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	41 474 569	8 284 072
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 624 569	7 434 072
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 811 696	675 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 476 142	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 335 554	675 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 759 072	6 759 072
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 801	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	850 000	850 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	115 460	115 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 460	115 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	115 460	115 460
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	26 286 474	3 716 224
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 296 474	726 224
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 869 176	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 287 275	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 581 901	420 000
		Dotacje na zadania bieżące	306 224	306 224
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 074	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 990 000	2 990 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500 000	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 000	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 788 113	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 788 113	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 785 113	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 006 626	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	778 487	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	19 774 182	6 731 852
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 874 182	831 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 186 495	254 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 196 995	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 989 500	254 000
		Dotacje na zadania bieżące	577 852	577 852
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 835	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 900 000	5 900 000
	80130	Szkoły zawodowe	7 143 022	682 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 143 022	682 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 688 681	245 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 552 273	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 136 408	245 000
		Dotacje na zadania bieżące	437 550	437 550
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 791	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	89 076	
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 076	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 076	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 976	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	569 883	75 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 883	75 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 883	75 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 189	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 694	75 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	138 875	
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 875	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 875	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 059	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 816	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 745 783	3 779 338
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 745 783	3 779 338
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 963 109	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 864 080	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 029	
		Dotacje na zadania bieżące	3 779 338	3 779 338
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 336	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 816 392	2 234 007
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 816 392	2 234 007
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 562 486	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 266 748	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 738	
		Dotacje na zadania bieżące	2 234 007	2 234 007
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 899	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 907 510	593 170
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 907 510	593 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 634 791	538 674
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 514	177 374
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 441 277	361 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	272 719	54 496
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 389 530	1 354 946
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 389 530	1 354 946

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	930 490	895 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 560	287 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 930	608 406
		Dotacje na zadania bieżące	459 040	459 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 354 946	1 354 946
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 946	1 354 946
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	895 906	895 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 500	287 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 406	608 406
		Dotacje na zadania bieżące	459 040	459 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	33 460	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 460	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 460	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 060	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	21 443 768	4 389 318
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 443 768	4 389 318
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 814 611	86 918
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 716 844	72
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 097 767	86 846
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 629 157	4 302 400
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 062 069	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062 069	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 061 224	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 486	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 738	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	845	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	328 506	86 846
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 506	86 846
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 506	86 846
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 506	86 846
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 034 257	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 034 257	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 972 257	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 300 000	4 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300 000	4 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300 000	4 300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 841 640	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 841 640	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 841 640	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 405 364	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 405 364	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 352 809	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 767 286	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 523	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 555	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 010 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 010 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 010 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 010 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	424 550	
		WYDATKI BIEŻĄCE	424 550	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	34 910	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 910	
		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	34 910	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	2 472	2 472
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 472	2 472
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72	72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72	72
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 060	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 060	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 432	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 712	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 628	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	85395	Pozostała działalność	319 060	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 060	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 432	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 720	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 712	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 628	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 004 418	1 044 999
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 004 418	1 044 999
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 130 153	510 487
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 381 137	449 987
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 749 016	60 500
		Dotacje na zadania bieżące	534 512	534 512
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 339 753	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	8 879 820	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 879 820	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 861 923	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 253 533	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 390	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 897	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 178	122 562
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 178	122 562
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 474	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 891	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 583	
		Dotacje na zadania bieżące	122 562	122 562
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 134 236	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 134 236	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 127 248	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 736 037	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 211	25 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 988	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 094 947	26 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 094 947	26 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 093 471	26 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 626	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 845	26 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 476	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	261 950	261 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	261 950	261 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	261 950	261 950
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	983 800	583 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	983 800	583 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	833 800	433 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 800	433 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	
		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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 102 500	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 102 500	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 102 500	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	210 750	
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 750	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 234	9 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 234	9 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 234	9 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 063	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 171	9 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	51 003	16 187
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 003	16 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 003	16 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 187	16 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 816	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	72 887 230	72 634 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 387 230	71 134 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 929 332	1 678 973
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 912 565	1 678 973
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 767	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 457 898	69 455 127
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000
	85501	Świadczenia wychowawcze	54 972 000	54 972 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 972 000	54 972 000
		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	54 972 000	54 972 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 160 000	16 160 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 160 000	16 160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 676 873	1 676 873
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 676 873	1 676 873
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 483 127	14 483 127

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
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		
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 100	2 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100	2 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 100	2 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	2 100
		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		
	85504	Wspieranie rodziny	253 130	
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 130	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 359	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 592	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 767	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 771	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 459 104	3 195 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 582 574	2 319 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 582 574	2 319 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 214	37 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 536 360	2 282 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	876 530	876 530
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	994 260	448 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	994 260	448 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	994 260	448 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	984 260	438 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	829 000	673 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	829 000	673 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	829 000	673 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	829 000	673 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	530 000	530 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 000	530 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 000	530 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 000	528 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 000	287 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 000	74 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000	74 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000	74 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	213 000	213 000
	90095	Pozostała działalność	2 813 844	1 252 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 150 314	589 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 150 314	589 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 214	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 116 100	564 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	663 530	663 530

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 873 000	11 873 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 473 000	9 473 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 000	631 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 000	581 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 842 000	8 842 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 400 000	2 400 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	741 000	741 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	741 000	741 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	561 000	561 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 000	511 000
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 880 000	5 880 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 480 000	3 480 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 480 000	3 480 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 400 000	2 400 000
	92116	Biblioteki	5 182 000	5 182 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 182 000	5 182 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 182 000	5 182 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	644 000	644 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 000	644 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	644 000	644 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 000	644 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	644 000	644 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 000	644 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	644 000	644 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 000	644 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	6 680 056	6 187 938
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 352 828	2 860 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 035 118	543 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 492	337 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 626	205 025
		Dotacje na zadania bieżące	2 317 710	2 317 710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 327 228	3 327 228
	92601	Obiekty sportowe	3 152 346	2 660 228
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 118	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 118	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 517	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 601	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 660 228	2 660 228
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 587 710	2 587 710
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 920 710	1 920 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 920 710	1 920 710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	667 000	667 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	940 000	940 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	940 000	940 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 000	543 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 975	337 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 025	205 025
		Dotacje na zadania bieżące	397 000	397 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr X/3
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				39 026 109
600		Transport i łączność				1 535 606
	60016	Drogi publiczne gminne				1 535 606
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2019	110 000
		Budowa ul. Złotopolskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	350 000
		Budowa ul. Motyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	700 000
		Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	127 730
		Budowa ul. Lusińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	177 876
		Budowa ul. Dalanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2018	70 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 903 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				13 903 000
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	930 000
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	1 100 000
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2018	450 000
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	45 000
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	48 000
		Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	Dzielnica Targówek Jednostki	2017	2018	65 000
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2019	10 000 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	25 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2018	325 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	475 000
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2016	2017	440 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				39 000
	75495	Pozostała działalność				39 000
		Realizacja projektu "Bezpieczny Targówek"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	39 000
801		Oświata i wychowanie				15 444 745
	80101	Szkoły podstawowe				5 704 745
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	4 004 745
		Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	900 000
		Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	800 000
	80104	Przedszkola				850 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	850 000
	80110	Gimnazja				2 990 000
		Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 950 000
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	40 000
	80120	Licea ogólnokształcące				5 900 000
		Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2018	5 500 000
		Realizacja projektu "Ogólnodostępne boisko przy ul. Zuromińskiej 4"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	400 000
855		Rodzina				1 500 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				1 500 000
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	1 500 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				876 530
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				213 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	150 000
		Realizacja projektu "6 latarni przy chodniku wzdłuż ulic Samarytanka / Korzona"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	63 000
	90095	Pozostała działalność				663 530
		Realizacja projektu "Betonowe, podwójne stoły do gry w karty, szachy, chińczyka"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	20 000
		Realizacja projektu "Grilowanie w Parku Bródnowskim"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	35 500
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa: Ruch+Sport=Młodość"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	45 000
		Realizacja projektu "Atrakcje wodne przy zbiorniku retencyjno - rekreacyjnym ul. Bardowskiego"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	400 000
		Realizacja projektu "Psi Park"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	163 030
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 400 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 400 000
		Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	2 000 000
		Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	400 000
926		Kultura fizyczna				3 327 228
	92601	Obiekty sportowe				2 660 228
		Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	2 450 000
		Realizacja projektu "Oświetlenie boiska i monitoring przy ul. Blokowej 3" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	210 228
	92604	Instytucje kultury fizycznej				667 000
		Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	388 000
		Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Blokowej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2017	279 000

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zestawienie nr X/4
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		50 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 090 710
I	Przychody		7 090 710
1	1	własne	5 170 000
2	2	dotacje	1 920 710
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		7 140 710
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 090 710
I	Bieżące		7 090 710
1	1	wynagrodzenia i pochodne	4 328 210
2	2	wydatki rzeczowe	2 762 500
II	Inwestycyjne		0
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		50 000
H	SUMA [D + E + F + G]		7 140 710

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

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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)	8 024 650
Suma bilansowa (I + II)			8 024 650
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 024 650
	1	Bieżące	8 014 650
	2	Inwestycyjne	10 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			8 024 650

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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)		1 445 500
Suma bilansowa (I + II)			1 445 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 445 500
	1	Bieżące	1 445 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 445 500

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	5 290 900
Suma bilansowa (I + II)			5 290 900
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 290 900
	1	Bieżące	5 290 900
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			5 290 900

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		710 700
Suma bilansowa (I + II)			710 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		710 700
	1	Bieżące	700 700
	2	Inwestycyjne	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			710 700

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		286 300
Suma bilansowa (I + II)			286 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		286 300
	1	Bieżące	286 300
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			286 300

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		101 250
Suma bilansowa (I + II)			101 250
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		101 250
	1	Bieżące	101 250
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			101 250

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	190 000
Suma bilansowa (I + II)			190 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	190 000
	1	Bieżące	190 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			190 000

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	36 090
Suma bilansowa (I + II)		36 090
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 090
1	Bieżące	36 090
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		36 090

2.2. Informacje uzupełniające

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
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
		OGÓŁEM	72 363 939
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 363 939
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 871 202
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 487 905
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 297
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 492 737
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	34 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 060
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 524
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	33 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 060
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 194 328
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 194 328
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 156 718
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 872
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 846
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 610
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	860 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	859 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 846
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 846
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 846
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 846
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	34 910
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 910
		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	34 910
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	2 472
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 472
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	71 134 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 134 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 678 973
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678 973
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 455 127
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	54 972 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 972 000
		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	54 972 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 160 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 676 873
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 676 873
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 483 127
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100
		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	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	272 719	272 719		272 719	
			Wydatki bieżące	272 719	272 719		272 719	
			Wydatki majątkowe					
Dobry start okno na świat			OGÓŁEM	178 796	178 796		178 796	
			Wydatki bieżące	178 796	178 796		178 796	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	178 796	178 796		178 796	
			Wydatki bieżące	178 796	178 796		178 796	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	178 796	178 796		178 796	
			Wydatki bieżące	178 796	178 796		178 796	
			Wydatki majątkowe					
Dobra kadra to sukces szkoły			OGÓŁEM	77 285	77 285		77 285	
			Wydatki bieżące	77 285	77 285		77 285	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	77 285	77 285		77 285	
			Wydatki bieżące	77 285	77 285		77 285	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	77 285	77 285		77 285	
			Wydatki bieżące	77 285	77 285		77 285	
			Wydatki majątkowe					
FairKIT 2015 - 2018			OGÓŁEM	16 638	16 638		16 638	
			Wydatki bieżące	16 638	16 638		16 638	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	16 638	16 638		16 638	
			Wydatki bieżące	16 638	16 638		16 638	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	16 638	16 638		16 638	
			Wydatki bieżące	16 638	16 638		16 638	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	373 107 127	39 026 109	412 133 236
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 450 486	1 748 606	6 199 092
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 330 926	15 903 000	56 233 926
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 518 388	663 530	8 181 918
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		39 000	39 000
EDUKACJA	183 727 963	15 444 745	199 172 708
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	94 067 664	1 500 000	95 567 664
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 473 000	400 000	9 873 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 352 828	3 327 228	6 680 056
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	330 500		330 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 358 762		29 358 762
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	496 610		496 610

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	373 107 127	152 351 118
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 450 486	4 387 586
Drogi i mosty	4 450 486	4 387 586
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 258 586</i>	<i>4 258 586</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 258 586	4 258 586
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>74 000</i>	<i>74 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	4 000	4 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	70 000	70 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>62 900</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 330 926	2 489 500
Rewitalizacja	15 000	15 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	38 727 426	1 404 500
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>9 088 950</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 307 418</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>10 766 358</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>12 135 200</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>1 429 500</i>	<i>1 404 500</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	174 135	174 135
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>144 135</i>	<i>144 135</i>
Pozostały zasób komunalny	1 414 365	895 865
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>395 500</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>100 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>918 865</i>	<i>895 865</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 518 388	5 317 714
Utrzymanie porządku i czystości	2 596 000	2 440 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 211 000</i>	<i>2 055 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	1 300 000
Letnie oczyszczanie ulic	355 000	355 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	556 000	400 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>183 000</i>	<i>183 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>102 000</i>	<i>102 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 144 260	598 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>894 260</i>	<i>348 000</i>
Tereny zielone	1 797 414	1 797 414
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>473 000</i>	<i>473 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>568 414</i>	<i>568 414</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>644 000</i>	<i>644 000</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>57 000</i>	<i>57 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 980 714	482 300
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>209 000</i>	<i>209 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 498 414</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Przedsięwzięcia ekologiczne	273 000	273 000
EDUKACJA	183 727 963	21 030 296
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	174 186 670	19 752 639
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 264 505	6 989 532
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 389 973	115 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 874 532	6 874 532
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 627 261	35 901
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 591 360	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	35 901	35 901
Prowadzenie szkół podstawowych	48 849 075	1 417 723
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	47 526 352	95 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 322 723	1 322 723
Prowadzenie gimnazjów	22 229 208	341 224
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 922 984	35 000
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	306 224	306 224
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	13 438 017	601 852
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 860 165	24 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	577 852	577 852
Prowadzenie szkół zawodowych	6 761 429	452 550
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	6 323 879	15 000
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	437 550	437 550
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	89 076	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 045 236	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	261 950	261 950
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	261 950	261 950
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 879 820	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 024 947	16 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 024 947	16 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 613 578	2 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	712 150	
Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	138 065	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 178	122 562
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 562 175	6 013 345
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 548 830	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 013 345	6 013 345
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 541 293	1 277 657
Zarządzanie finansami oświaty	4 620 613	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 500	8 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	665 117	84 500
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	880 093	
Nagrody dla nauczycieli	133 861	133 861
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	644 040	393 200
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	983 800	583 800
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 313 250	
Stypendia za wyniki w nauce	210 750	
Stypendia socjalne	962 500	
Dożywianie uczniów	140 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	292 019	73 796
Programy edukacyjno - oświatowe	19 300	19 300
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	272 719	54 496
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	94 067 664	76 606 440
Programy zdrowotne	1 354 946	1 354 946
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 354 946	1 354 946

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 354 946	1 354 946
Pomoc społeczna	13 536 460	200 927
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>1 010 927</i>	<i>927</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>6 480</i>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	6 480	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>34 910</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>9 405 364</i>	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 062 069</i>	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>253 130</i>	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>312 580</i>	<i>200 000</i>
Dożywianie	1 451 000	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 011 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	440 000	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	79 176 258	75 050 567
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>3 849 447</i>	
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>70 663 721</i>	<i>70 663 721</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>4 300 000</i>	<i>4 300 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>363 090</i>	<i>86 846</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 473 000	9 473 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>741 000</i>	<i>741 000</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>741 000</i>	<i>741 000</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>8 662 000</i>	<i>8 662 000</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 480 000</i>	<i>3 480 000</i>
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 080 000	2 080 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 400 000	1 400 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>5 182 000</i>	<i>5 182 000</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 182 000	5 182 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 352 828	2 860 710
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>492 118</i>	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>492 118</i>	
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>2 860 710</i>	<i>2 860 710</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>125 600</i>	<i>125 600</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>757 200</i>	<i>757 200</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>57 200</i>	<i>57 200</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>1 920 710</i>	<i>1 920 710</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 920 710	1 920 710
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	330 500	330 500
<i>Promocja miasta</i>	<i>282 000</i>	<i>282 000</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>262 000</i>	<i>262 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	121 500	121 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	55 000	55 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	85 500	85 500
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>48 500</i>	<i>48 500</i>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>48 500</i>	<i>48 500</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 358 762	29 358 762
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>28 573 662</i>	<i>28 573 662</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>23 576 754</i>	<i>23 576 754</i>
Fundusz wynagrodzeń	23 374 204	23 374 204
Wydatki na rzecz pracownika	202 550	202 550

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 996 908	4 996 908
Remonty bieżące w budynkach	520 073	520 073
Utrzymanie Urzędu	2 112 120	2 112 120
Obsługa informatyczna	536 000	536 000
Obsługa teletechniczna	98 200	98 200
Obsługa prawna	135 500	135 500
Obsługa kancelaryjna	1 021 400	1 021 400
Obsługa medialna	43 400	43 400
Ochrona osób i mienia	530 215	530 215
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	785 100	785 100
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	730 000	730 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	55 100	55 100
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	496 610	496 610
Zadania z zakresu polityki finansowej	94 350	94 350
Obsługa finansowo-księgowa	19 350	19 350
Różne rozliczenia	75 000	75 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	402 260	402 260
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	402 260	402 260

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	39 026 109
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 748 606
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 748 606</i>
Budowa ul. Codziennej	110 000
Budowa ul. Złotopolskiej	350 000
Budowa ul. Motyckiej	700 000
Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	150 000
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	127 730
Budowa ul. Lusińskiej	177 876
Budowa ul. Dałanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	70 000
Realizacja projektu "6 latarni przy chodniku wzdłuż ulic Samarytanka / Korzona"	63 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 903 000
<i>Rewitalizacja</i>	<i>4 638 000</i>
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	2 000 000
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	930 000
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	1 100 000
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	450 000
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	45 000
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21	48 000
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	65 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>11 265 000</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	10 000 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	25 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	325 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	475 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9,15 " - Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	440 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	663 530
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>663 530</i>
Realizacja projektu "Betonowe, podwójne stoły do gry w karty, szachy, chińczyka"	20 000
Realizacja projektu "Grilowanie w Parku Bródnowskim"	35 500
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa: Ruch+Sport=Młodość"	45 000
Realizacja projektu "Atrakcje wodne przy zbiorniku retencyjno - rekreacyjnym ul. Bardowskiego"	400 000
Realizacja projektu "Psi Park"	163 030
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	39 000
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>39 000</i>
Realizacja projektu "Bezpieczny Targówek"	39 000
EDUKACJA	15 444 745
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>15 444 745</i>
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	5 500 000
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	850 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	4 004 745

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	2 950 000
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	900 000
Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	800 000
Realizacja projektu "Ogólnodostępne boisko przy ul. Żuromińskiej 4"	400 000
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców"	40 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 500 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 500 000</i>
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	1 500 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	400 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>400 000</i>
Realizacja projektu "Szkłana góra - wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	400 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 327 228
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>3 327 228</i>
Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	2 450 000
Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	388 000
Realizacja projektu "Oświetlenie boiska i monitoring przy ul. Blokowej 3" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	210 228
Termomodernizacja budynku administracyjno- socjalnego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Blokowej 3	279 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	412 133 236	100,0%
1. Dochody bieżące	87 030 231	21,1%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 148 900	45,0%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	1,2%
• Dochody z mienia	27 768 460	31,9%
• Pozostałe dochody	19 047 787	21,9%
2. Dochody majątkowe	4 587 800	1,1%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 237 800	92,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	7,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	320 515 205	77,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	412 133 236	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	87 030 231	21,1%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 148 900	45,0%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	37 790 000	96,5%
• podatek rolny	8 130	0,0%
• podatek leśny	20	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 350 750	3,5%
Podatek od nieruchomości	37 790 000	96,5%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	26 890 000	71,2%
--------------------	------------	-------

Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	26 890 000,02
przypis	24 699 759,41
stopień ściągłości	98,50%
spodziewane zaległe wpływy	2 560 737,00
razem przypis na 2016 r.	24 699 759,41
powierzchnia mieszkalna x stawka	873 788,63
powierzchnia	1 180 795
stawka	0,74
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	16 860 112,28
powierzchnia	737 538
stawka	22,86
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	39 963,31
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	8 594
stawka	4,65
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	131 700,36
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	56 524
stawka	2,33
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	347 317,25
powierzchnia	45 224
stawka	7,68
wartość budowli x stawka	3 706 085,90
wartość budowli	185 304 295
stawka	2,00%
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	2 003 119,29
grunty	2 250 696
stawka	0,89
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	737 672,39
grunty	1 603 636
stawka	0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	10 900 000	28,8%
----------------------	------------	-------

Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r. + zmniejszenie przypisu wynikające ze zmiany powierzchni proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w danej stawce podatkowej	10 899 999,64
przypis	8 341 483,30
stopień ściągłości	98,00%
spodziewane zaległe wpływy	2 270 002,00
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	500 000,00
zmniejszenie przypisu wynikające ze zmiany powierzchni proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w danej stawce podatkowej	-44 656,00
razem przypis na 2016 r.	8 341 483,30
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 300 573,01
powierzchnia	1 757 531

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	3 783 969,17	
powierzchnia	165 528	
stawka	22,86	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	11 694,98	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 515	
stawka	4,65	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	1 321 714,56	
powierzchnia	172 098	
stawka	7,68	
wartość budowli x stawka	164 136,44	
wartość budowli	8 206 822	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	344 991,09	
grunty	387 630	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	1 414 404,05	
grunty	3 074 791	
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 2016 r. poz. 716).		
2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
Podatek rolny	8 130	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)	1 685,84	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)	6 443,98	
• od osób prawnych	130	1,6%
<u>Plan na 2017 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	68,74	
powierzchnia ha	0,43	
stawka	134,38	
stopień ściągальności	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	14,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągальności	61,28	
powierzchnia ha	0,24	
stawka	268,75	
stopień ściągальności	95,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	8 000	98,4%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	1 617,10	
powierzchnia ha	11,34	
stawka	134,38	
stopień ściągальności	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	170,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	6 382,71	
powierzchnia ha	23,60	
stawka	268,75	
stopień ściągальności	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	357,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).		
Podatek leśny	20	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.		
• od osób fizycznych	20	100,0%
<u>Plan na 2017 r.</u>		
powierzchnia lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	20,29	
powierzchnia lasów	0,62	
stawka	21,10	
stopień ściągальności	87,00%	
spodziewane zaległe wpływy	9,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374).		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028).		
Podatek od środków transportowych	1 350 750	3,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	370 750	27,4%
<u>Plan na 2017 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	370 750,00	
przypis	310 000,00	
stopień ściągłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	66 950,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	980 000	72,6%
<u>Plan na 2017 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	980 000,00	
przypis	790 000,00	
stopień ściągłości	89,24%	
spodziewane zaległe wpływy	275 004,00	
<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 2016 r. poz. 716). 2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 065 084	1,2%
w tym:		
Renta planistyczna	2 000	0,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 063 084	99,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2017 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	1 063 084,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	460 000,00	
• prowadzenia robót	383 084,00	
• umieszczenia reklamy	120 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	80 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	20 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXII/666/2004 Rady m.st. 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		
Dochody z mienia	27 768 460	31,9%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	12 885 970	46,4%
<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.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 11 000,00	70% 7 700 0,1%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	16 600 000,00	11 620 000 90,2%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 797 529,00	1 258 270 9,8%
w tym:		
- z tytułu posiadania gruntu	1 797 529,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	14 882 490	53,6%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Założenia:		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 .		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	10 450 000,00	7 315 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 450 000,00	
powierzchnia	143 942	49,2%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	2 423 700,00	1 696 590
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 423 700,00	
powierzchnia	18 283	11,4%
• z tytułu najmu garaży	120 000,00	84 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	120 000,00	
powierzchnia	3 609	0,6%
• z tytułu dzierżawy gruntów	7 490 000,00	5 243 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 760 000,00	
powierzchnia	1 496	35,2%
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	5 730 000,00	
powierzchnia	270 383	
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	70 000,00	49 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	70 000,00	
powierzchnia	400	0,3%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	707 000,00	494 900
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	707 000,00	
w tym:		3,3%
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	460 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	244 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	3 000,00	
Podstawy prawne:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. 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.).		
4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. 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.).		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 90095		
Pozostałe dochody	19 047 787	21,9%
w tym:		
Wpływ z różnych opłat	2 834 000	14,9%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 161 200	40,97%
w tym:		
• opłaty parkingowe	880 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	119 500,00	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	90 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	65 900,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	5 700,00	
• opłaty za ksero	100,00	
• Opłaty za przedszkole	1 672 800	59,03%
Wpływ z usług	12 784 500	67,1%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	12 583 000	98,4%
• Pozostałe	201 500	1,6%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	195 500,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	6 000,00	
- odpłatność za korzystanie z WC		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	532 000	2,8%
Pozostałe odsetki	1 375 587	7,2%
Wpływ z różnych dochodów	1 325 700	7,0%
w tym:		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	450 100,00	
• zwrot kosztów sądowych	357 700,00	
• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	230 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	182 900,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	70 000,00	
• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)	20 000,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych	9 000,00	
• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)	4 000,00	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	1 000,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	500,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	500,00	
Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT	196 000	1,0%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 80130, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 90003, 90095</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 587 800	1,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	4 587 800	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 237 800	92,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	7,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 237 800	92,4%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 289 000	54,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 3 270 000,00	70% 2 289 000
Adres nieruchomości 1		
ul. Bolesławicka r. Siedzibnej (dz. nr 132/1, 132/2, 140/1 w obrębie 4-08-22)		
Wartość:	1 970 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 672	
Adres nieruchomości 2		
ul. Nieświeska (dz. nr 41 w obrębie 4-11-12)		
Wartość:	1 300 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	2 958	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 750 000	41,3%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 2 500 000,00	70% 1 750 000
Liczba lokali:	40	
Powierzchnia [m ²]:	1 400	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	198 800	4,7%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 154 000,00	70% 107 800
Adres nieruchomości 1		
ul. Zabraniecka dz.ew. 19 obr. 4-11-20		
Wartość:	130 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	96	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	31	
Adres nieruchomości 2		
ul. Mleczna 19		
Wartość:	24 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	725	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	130 000,00	91 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	7,6%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 500 000,00	70% 350 000
w tym:		
• osoby fizyczne	500 000,00	350 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	320 515 205	77,8%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	91 618 031	1	WYDATKI BIEŻĄCE	373 107 127
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	39 148 900	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	305 190 787
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	20 112 871	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	67 916 340
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	32 356 260			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	320 515 205	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	39 026 109
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	60 128 590			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	82 517 365			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	217 637			
2.3.1	Dobry start okno na świat	178 796			
2.3.2	Dobra kadra to sukces szkoły	38 841			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	25 328 357			
2.5	Środki wyrównawcze	152 323 256			
3	SUMA WPŁYWÓW	412 133 236	3	SUMA WYDATKÓW	412 133 236

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 450 486
Drogi i mosty - program 2	4 450 486
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 258 586
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 258 586
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	560 000
- długość ogółem (km)	96
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	27
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	32 500,00 2 265 386
- tłuczniowych (m ²)	18 000,00 450 000
- bitumicznych (m ²)	12 000,00 1 765 386
- z tryliny (m ²)	1 500,00 30 000
- brukowych (m ²)	1 000,00 20 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	10 000,00 600 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	5 100,00 300 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	300 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	180 000
realizacja projektów:	170 000
- "Parking ogólnodostępny ul. Ks. Ziemowita 42"	90 000
- "Zatoka parkingowa - ulica Przy Grodzisku"	80 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	120 000
nadzory inwestorskie	90 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	50 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3,00 50 000
remonty zatok parkingowych	50 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	45 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	2 000,00 20 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 200
opłata za korzystanie ze środowiska	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	74 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	4 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	<u>1</u>
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	70 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	70 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	55 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	40 000
aktualizacja ewidencji dróg	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		62 900
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	24	
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	47 702,90	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup usług remontowych		26 600
podatek od nieruchomości		16 000
zakup usług pozostałych		12 300
zakup materiałów i wyposażenia		3 000
zakup energii		1 700
opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100
koszty postępowania sądowego		700
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	40 330 926
Rewitalizacja - program 1	15 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	15 000
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym	10 000
przygotowanie i opracowanie dokumentacji projektowej	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	38 727 426
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 088 950
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	3 768
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 905
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	1 863
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	454 044
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 088 950
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	4 007 300
- odprowadzanie ścieków	1 230 000
- sprzątanie	600 000
- pielęgnacja terenów zielonych	490 000
- asenizacja	440 000
- przeglądy techniczne budynków	375 500
- dezynsekcja, deratyzacja	300 000
- sprzątanie terenów, likwidacja wysypisk oraz sprzątanie pustostanów	204 500
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	200 000
- wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, odczyty wodomierzy, monitoring budynku przy ul. Św. Wincentego 87	143 300
- kwartalne czyszczenie kominów	16 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	8 000
zakup energii	2 819 500
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	685 250
opłaty za gospodarowanie odpadami	570 000
podatek od nieruchomości	350 000
koszty postępowania sądowego	250 000
zakup materiałów	204 500
- zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele, kosze betonowe)	110 000
- zakup środków do utrzymania czystości	94 500
opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000
odczyty wodomierzy oraz pomoc w eksmisjach	23 400
opłaty i składki	4 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
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., poz. 150 j.t. z póź. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	5 307 418
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	140
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	4 553
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	4 207 418
- remonty elewacji budynków wraz z dociepleniem, remonty dachów i kominów, remonty instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej, remonty szamb, montaż wkładów kominowych oraz wymiana stolarki okiennej)	1 602 418
- remont 105 szt. pustostanów	1 500 000
awarie	200 000
konserwacje	900 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
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., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	10 766 358
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 766 358

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	102
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	26
wynagrodzenia i pochodne	8 625 908
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	6 747 508
wynagrodzenia dozorców	1 342 797
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	518 400
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 325 000
inne wydatki:	2 140 450
zakup usług pozostałych	706 000
zakup usług remontowych	344 000
zakup materiałów i wyposażenia	304 650
podatek od towarów i usług (VAT)	150 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 200
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	110 000
zakup energii	105 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000
wyjazdy służbowe	67 000
szkolenia pracowników	20 000
zakup usług zdrowotnych	8 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady)	5 700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	12 135 200
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 875
w tym liczba mieszkań	1 863
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 135 200
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	5 154 600
zaliczka eksploatacyjna	2 229 200
zaliczka remontowa	2 139 600
odprowadzanie ścieków	2 039 800
opłaty za gospodarowanie odpadami	560 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	12 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
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., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	1 429 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 400 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	1 250 000
- na rzecz osób prawnych	1 150 000
- na rzecz osób fizycznych	100 000
koszty postępowania sądowego	100 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	24 000
opłaty na rzecz budżetu państwa w sprawach o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz o ustalenie istnienia stosunku najmu	20 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	6 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	4 500
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	4 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	174 135
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	30 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	20 000
rzuty lokali przeznaczonych do zbycia oraz aktualizacja rejestrów sprzedaży lokali komunalnych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	144 135
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	114 135
<i>Kalkulacja:</i> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000
prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów	46 135
koszty postępowań sądowych	10 000
opłaty notarialne (poświadczenia dokumentów przez notariusza)	4 500
opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego	1 800
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	700
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	30 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty zastępstwa procesowego i opłaty komornicze (egzekucja komornicza, opłaty i zaliczki na postępowania egzekucyjne, koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej)	15 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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., poz. 150 t.j. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 414 365
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	395 500
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	48
z tego garaże	8
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, użyteczności publicznej, handlowe, garaże	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	275 000
zakup usług	76 000
- odprowadzanie ścieków	40 000
- monitoring Suwalska 11, rozwiezienie solanki	23 000
- przegląd techniczny budynków	9 000
- asenizacja, dezynsekcja	4 000
podatek od nieruchomości	35 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
koszty postępowania sądowego	3 000
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	100 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> awarie	100 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	918 865
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości : gruntowe	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	705 865
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	560 000
koszty postępowań sądowych	60 000
aktualizacja bazy użytkowników wieczystych	35 865
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	30 000
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe zasądzone prawomocnymi wyrokami)	20 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	190 000
<i>Kalkulacja:</i> opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)	100 000
koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej (egzekucja komornicza, opłaty i zaliczki na postępowania egzekucyjne, koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej)	90 000
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 000
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	23 000
<i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 518 388
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 596 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 211 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	508
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie solą	640 000
odśnieżanie chodników	500 000
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	70 000
plużenie	40 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	40 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przymr. śniegowych	5 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	355 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	467
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	155 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	556 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	22
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	400 000
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	384 500
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (50 szt.)	15 000
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwalki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	500
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	6
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	156 000
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	156 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	8 500
deratyzacja - tereny położone nad Kanałem Bródnowskim	5 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	4 000
interwencyjne usuwanie zanieczyszczeń	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	70 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	70 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		183 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	3	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	1	
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	200	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
koszty eksploatacji szaletów		137 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		25 000
remonty szaletów		21 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		10 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007, 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
ekspertyzy dotyczące naruszenia stanu wody na gruncie		5 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		102 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	400	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
usługi weterynaryjne		100 000
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	4 014	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	85	
- kastracja -	55	
- szczepienia -	38	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	7,5	
- odpchlenie -	9,5	
- odrobaczenie -	4,5	
- znakowanie -	4,5	
- inne (test FIV, badanie moczu, katar koci, zabiegi ratujące życie z pobylem zwierząt w szpitalu -	25	
karma dla wolno żyjących zwierząt		1 100
- <i>średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)</i>	4	
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt		900
- <i>średni koszt zakupu 1 klatki (zł)</i>	300	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		1 144 260
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3	150 000
<u>Kalkulacja:</u>		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		99 000
zużycie energii		42 000
opłaty za badania zdatności wody do picia		6 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		100 000
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	2	
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		93 000
opłata za energię elektryczną		7 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		894 260
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	1	
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	18 000	
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	9,55	
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	1	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	546 260
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych m.in. ochrona obiektu, sprzątanie, koszenie trawy	389 320
zakup usług remontowych	101 290
zakup energii	40 450
podatek od nieruchomości	11 000
zakup materiałów i wyposażenia	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady)	1 200
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>	348 000
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie urządzeń Kanalu Bródnowskiego i Zaciszańskiego (interwencyjne prace porządkowe oraz odłów bobrów bytujących w kanałach)	230 000
konserwacja i utrzymanie (zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w rejonie ul. Bardowskiego - interwencyjne prace porządkowe oraz odłów bobrów bytujących w zbiorniku)	90 000
zużycie energii elektrycznej do zasilania urządzeń oraz oświetlenie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	16 000
nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych	10 000
opłaty za wywóz nieczystości z terenów zbiornika retencyjno-rekreacyjnego	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 797 414
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	473 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	10
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów zieleni (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	233 800
sprzątanie pasów zieleni	100 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	76 200
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	53 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	568 414
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	42
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści)	235 000
realizacja projektów: - "Zielone okolice - Rondo Żaba przyjazne mieszkańcom" - "Zielony Targówek - nasadzenia drzew i krzewów, urządzenie kwietników i łąk"	128 414 30 914 97 500
koszenie trawy w pasie drogowym	120 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	85 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	644 000
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<i>liczba parków (szt.)</i>	2
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	31
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	219 800
sprzątanie parków	180 000
utrzymanie basenów parkowych i fontann (2 baseny, 1 fontanna)	70 200
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	62 000
realizacja projektu "Iluminacja Świąteczna w Parku Bródnowskim"	50 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	32 000
odśnieżanie alejek parkowych	20 000
monitoring parków	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	55 000
<i>Cel:</i> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 02095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów leśnych (sprzątanie, koszenie i grabienie)	55 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	57 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> inventaryzacja zieleni na terenach pozostających w administracji Dzielnicy ekspertyzy dendrologiczne	40 000 17 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 980 714
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	209 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	13
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	9
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> okresowe przeglądy placów zabaw naprawy urządzeń zabawowych wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy) utrzymanie siłowni plenerowych konserwacja urządzeń zabawowych montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych realizacja projektu "Park Biegacza"	100 000 30 000 30 000 19 000 10 000 10 000 5 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	300
<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> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 498 414
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u> w tym: - liczba targowisk całorocznych (szt.)	4 4
<u>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</u>	8 447
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątnięcie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych) zakup energii zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje) zakup materiałów do eksploatacji targowisk podatek od nieruchomości odprowadzanie ścieków opłaty na rzecz budżetu państwa za najem gruntu od Agencji Rolnej Skarbu Państwa wyznaczanie miejsc pod stoiska handlowe, malowanie i numerowanie stanowisk - przy Cmentarzu Bródnowskim związane z "Akcją Zniczy" opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych koszty postępowania sądowego	561 300 368 500 312 000 97 200 65 000 46 000 23 000 10 000 9 214 3 200 3 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	273 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	273 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej - Rodzinny piknik ekologiczny dla mieszkańców - realizacja Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej w placówkach oświatowych pn "W Ogrodzie Botanicznym PAN", zajęcia w Kampinowskim Parku Narodowym zakup nagród dla realizatorów Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach prowadzenie zajęć o tematyce ekologicznej realizowanych podczas imprez	162 000 80 000 25 000 6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	183 727 963
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	174 186 670
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	39 264 505
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 389 973
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	32 274 973
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	21
- liczba uczniów	3 159
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	308,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	312,1
wynagrodzenia i pochodne	27 476 142
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400 040
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 834 466
- pochodne od wynagrodzeń	4 241 636
Zakup energii	1 959 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246 785
Zakup materiałów i wyposażenia	659 848
Zakup usług pozostałych	593 681
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 812
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 801
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 278
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 150
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 580
Zakup usług zdrowotnych	32 035
Wyjazdy służbowe krajowe	20 580
Szkolenia pracowników	11 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Różne opłaty i składki	341
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	115 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".	
<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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 874 532
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	29
- liczba uczniów	1 150
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 627 261
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 591 360
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	952
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,3
wynagrodzenia i pochodne	3 768 093
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	176 936
- pochodne od wynagrodzeń	601 857
Zakup energii	354 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 490
Zakup usług pozostałych	130 440
Zakup materiałów i wyposażenia	97 456
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 481
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200
<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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	35 901
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	13
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		48 849 075
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		47 526 352
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>		
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		47 431 352
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	11	
- liczba uczniów	6 787	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	583,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	211,6	
wynagrodzenia i pochodne		41 265 208
- wynagrodzenia osobowe pracowników		32 007 205
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 767 348
- pochodne od wynagrodzeń		6 490 655
Zakup energii		2 378 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 893 101
Zakup usług pozostałych		1 100 306
Zakup materiałów i wyposażenia		404 414
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		92 353
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		85 877
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		56 610
Zakup usług zdrowotnych		50 455
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 428
Zakup środków dydaktycznych i książek		30 600
Wyjazdy służbowe krajowe		27 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		10 000
Szkolenia pracowników		5 500
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>		95 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".		
<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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		1 322 723
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>		
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	461	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)		
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		22 229 208
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		21 922 984
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>		
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		21 887 984
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	2 606	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	271,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	72,0	
wynagrodzenia i pochodne		19 287 275
- wynagrodzenia osobowe pracowników		14 955 345
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 272 762
- pochodne od wynagrodzeń		3 059 168
Zakup energii		1 219 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		820 899
Zakup usług pozostałych		195 599
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		121 074
Zakup materiałów i wyposażenia		116 373
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		39 399
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 400
Podatek od towarów i usług (VAT)		15 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 000
Zakup usług zdrowotnych		13 950
Wyjazdy służbowe krajowe		10 815
Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000
Szkolenia pracowników		2 500
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>		35 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".		
<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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		306 224
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>		
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	102	
<i>Podstawa prawna:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		13 438 017
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		12 860 165
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>		
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		12 836 165
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	1 678	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	149,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,1	
wynagrodzenia i pochodne		11 196 995
- wynagrodzenia osobowe pracowników		8 730 594
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		711 146
- pochodne od wynagrodzeń		1 755 255
Zakup energii		750 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		490 207
Zakup usług pozostałych		137 087
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		109 835
Zakup materiałów i wyposażenia		86 781
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 300
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 548
Zakup środków dydaktycznych i książek		9 100
Wyjazdy służbowe krajowe		6 012
Zakup usług zdrowotnych		5 600
Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000
Szkolenia pracowników		1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>		24 000
<i>Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".</i>		
<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 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		577 852
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>		
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	160	
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>		
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		6 761 429
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		6 323 879
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>		
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		6 308 879
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	1 005	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	79,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,9	
wynagrodzenia i pochodne		5 552 273
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 333 986
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		354 228
- pochodne od wynagrodzeń		864 059
Zakup energii		279 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		267 022
Zakup usług pozostałych		74 908
Zakup materiałów i wyposażenia		69 055
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 791
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 940
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 940
Wyjazdy służbowe krajowe		7 500
Zakup środków dydaktycznych i książek		5 200
Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000
Zakup usług zdrowotnych		2 850
Szkolenia pracowników		1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>		15 000
<i>Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".</i>		
<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 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		437 550
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>		
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	549	
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego - zadanie 16	89 076
<i>Cel:</i> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80140	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,3
wynagrodzenia i pochodne	78 976
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 494
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 712
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	12 770
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800
<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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 045 236
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,1
wynagrodzenia i pochodne	2 736 037
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 426
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 303
- pochodne od wynagrodzeń	420 308
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 443
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000
Zakup energii	39 500
Zakup materiałów i wyposażenia	30 300
Zakup usług pozostałych	23 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 988
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 268
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Wyjazdy służbowe krajowe	600
Szkolenia pracowników	500
<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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	261 950
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	261 950
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	69
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 879 820
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	175,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0
wynagrodzenia i pochodne	8 253 533
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 405 652
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	526 339
- pochodne od wynagrodzeń	1 321 542
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546 478
Zakup materiałów i wyposażenia	56 714
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 897
Zakup usług pozostałych	5 198
<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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	1 024 947
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 024 947
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 008 947
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0
wynagrodzenia i pochodne	846 626
- wynagrodzenia osobowe pracowników	660 792
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 056
- pochodne od wynagrodzeń	129 778
Zakup energii	55 600
Zakup materiałów i wyposażenia	27 940
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 393
Zakup usług pozostałych	25 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 852
Wyjazdy służbowe krajowe	4 600
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 476
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
Zakup usług zdrowotnych	900
Szkolenia pracowników	500
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	16 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".	
<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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 613 578
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 613 578
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w przedszkolach	915 524
remonty w szkołach podstawowych	689 000
remonty w gimnazjach	339 716
remonty w liceach ogólnokształcących	206 165
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	167 500
remonty w szkołach zawodowych	151 593
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	64 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	60 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	19 270
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	810
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	2 000 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	560 000
remonty w przedszkolach	560 000
remonty w gimnazjach	385 000
remonty w liceach ogólnokształcących	230 000
remonty w szkołach zawodowych	230 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	25 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	10 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	712 150
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	369 600
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	342 550
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 500 000
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	155
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	138 065
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	4,5
wynagrodzenia i pochodne	127 059
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 504
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 028
- pochodne od wynagrodzeń	20 527
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 169

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	3 269
Zakup materiałów i wyposażenia	2 568
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	190 178
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	67 616
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,4
wynagrodzenia i pochodne	57 891
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 380
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 163
- pochodne od wynagrodzeń	9 348
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 083
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Szkolenia pracowników	500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	122 562
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	64
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	122 562
<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 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 3. 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.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	18 562 175
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 548 830
<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	1 864 080
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 642
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 185
- pochodne od wynagrodzeń	298 253
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 429
Zakup energii	42 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 336
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	10 582 385
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	10 266 748
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 995 376
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	638 395
- pochodne od wynagrodzeń	1 632 977
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 738
Zakup energii	99 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 899
<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 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 013 345
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 541 293
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 620 613
<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)	38,0
wynagrodzenia i pochodne	4 006 626
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 019 515

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 383
- wynagrodzenia bezosobowe	122 000
- pochodne od wynagrodzeń	634 728
Zakup usług pozostałych	312 000
Zakup materiałów i wyposażenia	100 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 750
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 648
Zakup energii	40 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 720
Szkolenia pracowników	20 000
Wyjazdy służbowe krajowe	14 036
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 633
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 500
<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 Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	8 500
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	665 117
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	580 617
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	84 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	880 093
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	875 277
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	727
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 816
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	4
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	133 861
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	644 040
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	614 040
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	220 840
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	16 140
- wynagrodzenia bezosobowe	13 840
- pochodne od wynagrodzeń	2 300
Zakup materiałów i wyposażenia	90 950
Zakup usług pozostałych	73 450
Nagrody konkursowe	40 300
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	51 200
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	230 000
Zakup materiałów i wyposażenia	93 000
Nagrody konkursowe	19 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	30 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	15 000
Nagrody konkursowe	9 800
Zakup materiałów i wyposażenia	5 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
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”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	983 800
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	400 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	300 000
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Zakup środków żywności	35 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	583 800
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	433 800
- wynagrodzenia bezosobowe	430 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 800
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 313 250
Stypendia za wyniki w nauce	210 750
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	210 750
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	962 500
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	915 000
Inne formy pomocy dla uczniów	47 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	140 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	133 000
Inne formy pomocy dla uczniów	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	292 019
Programy edukacyjno - oświatowe	19 300
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja projektu pn. "Kreatywna świetlica (w soboty)"	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	19 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
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”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	272 719
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>		
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>		218 223
realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Dobry start okno na świat"		124 300
realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: "Dobra kadra to sukces szkoły"		77 285
oraz realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu "ERASMUS +" pn.: "FairKIT 2015 – 2018 "		16 638
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</u>		54 496
realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Dobry start okno na świat"		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	94 067 664
Programy zdrowotne - program 1	1 354 946
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 354 946
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 354 946
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	459 040
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych - 4.000 uczestników, Grupy wsparcia z elementami edukacyjnymi - 5 grup, 55 uczestników	391 086
organizacja wycieczek letniego i zimowego	210 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	128 820
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	126 000
organizowanie szkoleń dla osób i podmiotów realizujących program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	13 536 460
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 010 927
<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	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	800 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	800 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	800 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	800 000
zadania zlecone	210 927
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	210 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	210 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	927
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	927
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm) 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	6 480
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	6 480
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	6 480
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 480
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	200
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	34 910
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki dla cudzoziemców	34 910
- ubrania, środki higieny, opłata za mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.100 zł, liczba świadczeń	25 300
- 23, liczba świadczeniobiorców 7 osób,	
- żywienie dzieci cudzoziemców w szkołach, przedszkolach - średnia koszt posiłku - 8,50 zł, liczba świadczeń - 1.130, liczba dzieci 10 osób	9 610
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 405 364
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Św.Wincentego 87 wraz z filią nr 1 przy ul. Św. Wincentego 87 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4 490 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 3 100 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 405 364
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:	103,50
pracowników socjalnych	52,50
wynagrodzenia i pochodne	8 767 286
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 888 605
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 381
- wynagrodzenia bezosobowe	61 300
- pochodne od wynagrodzeń	1 310 000
inne wydatki:	638 078
zakup materiałów i wyposażenia	179 607
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)	132 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 418
zakup energii	64 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 555
wyjazdy służbowe	25 000
zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje)	22 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000
szkolenia pracowników	14 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 028
zakup usług zdrowotnych	3 470
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
różne opłaty i składki	500
<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 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 062 069
<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	201 969
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Wincentego 85 dla osób starszych zapewnia integrację osób starszych, umożliwia im prowadzenie aktywnego życia, przeciwdziała poczuciu samotności i stwarza możliwości realizacji własnych zainteresowań.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	561,03
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	201 969
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	171 686
- wynagrodzenia osobowe pracowników	132 456
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500
- pochodne od wynagrodzeń	27 730
inne wydatki:	30 283
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
zakup energii	8 000
zakup usług pozostałych	5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 738
zakup usług remontowych	1 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450
szkolenia pracowników	400
zakup usług zdrowotnych	200
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150
zadania zlecone	860 100
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 -	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 194
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,25
<i>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"</i>	860 100
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	777 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800
- pochodne od wynagrodzeń	110 000
inne wydatki:	82 300
zakup energii	29 900
zakup usług pozostałych	19 100
zakup materiałów i wyposażenia	14 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
zakup usług remontowych	2 400
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300
zakup usług zdrowotnych	400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
wyjazdy służbowe	200
szkolenia pracowników	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	253 130
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	253 130
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	253 130
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	233 592
- wynagrodzenia osobowe pracowników	179 892
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000
- pochodne od wynagrodzeń	37 700
inne wydatki:	19 538
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
wyjazdy służbowe	4 000
zakup usług pozostałych	3 600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 771
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591
zakup usług zdrowotnych	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 2016 r. poz. 575 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	312 580
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	200 000
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, tj. posiedzeń Społecznej Rady Komatanckiej, obchody Dnia Inwalidy, obchody Dnia Seniora, Międzynarodowego Dnia Weterana -1.000 uczestników, organizacja spotkania Mikołajkowego dla dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną - 350 uczestników	85 000
organizacja pikniku plenerowego dla mieszkańców w celu propagowania zdrowego stylu życia, działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - w tym honorowego krwiodawstwa - 2.000 uczestników	65 000
organizacja spotkań tematycznych dla mieszkańców zagrożonych marginalizacją społeczną w zakresie aktywizacji zawodowej jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu w celu (przekazania informacji dotyczącej oferty pomocowej w formie ulotek oraz informatorów dotyczących m. in. zapotrzebowania na rynku pracy) - 1.500 uczestników	40 000
organizacja spotkań dla osób pracujących na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ramach realizacji "Warszawskiego Porozumienia na Rzecz Ochrony Małych Dzieci przed przemocą i realizacji lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci na swoim terenie - 200 uczestników"	10 000
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	112 580
realizacja programów: "Warsztaty umiejętności wychowawczych", "Starszy brat starsza siostra", "Plus 60 nie bądź sam w domu", "Jesień życia", "Social-med.", Grupy samopomocowe dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi (320 osób)	106 780
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: organizacja pikników integracyjno-profilaktycznych (150 osób), oraz Dzień Seniora z udziałem 120 osób	5 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 2016 r. poz. 239 z późn. zm)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Dożywianie - zadanie 11	1 451 000	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 011 000	
<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 (%)	58	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 011 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230		
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywnienie zbiorowe w jadalniach:		239 994
- liczba osób objętych programem	134	
- średnia wartość posiłku	9,95	
- średni okres dożywiania (dni)	180	
opłaty za szkolne obiady:		520 800
- liczba osób objętych programem	620	
- średnia wartość posiłku	7	
- średni okres dożywiania (dni)	120	
żywnienie w żłobkach:		78 228
- liczba dzieci objętych programem	180	
- średnia wartość posiłku	5,30	
- średni okres dożywiania (dni)	82	
zasiłki celowe na zakup żywności (średni koszt świadczenia - 143,32 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba osób - 600)		171 978
<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.)		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	440 000	
<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	440 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywnienie zbiorowe w jadalniach:		238 925
- liczba osób objętych programem	160	
- średnia wartość posiłku	7,32	
- średni okres dożywiania (dni)	204	
opłaty za szkolne obiady:		128 520
- liczba osób objętych programem	108	
- średnia wartość posiłku	7	
- średni okres dożywiania (dni)	170	
zasiłki celowe na zakup żywności		42 555
zakup paczek żywnościowych - 300 paczek		30 000
-średnia wartość paczki żywnościowej	100	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	79 176 258	
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 849 447	
<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	3 849 447	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 007 807	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :		1 378 747
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 3.300, liczba świadczeniobiorców - 1.430 osób		561 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 180,22 zł, liczba świadczeń - 1.365, liczba świadczeniobiorców - 585 osób		246 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 451 osób		160 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 725, liczba świadczeniobiorców - 580 osób		145 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 198,73 zł, liczba świadczeń - 355, liczba świadczeniobiorców - 215 osób		70 550
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby,		43 750
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, śr. opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby,		11 000
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób,		8 000
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób,		6 000
- bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 130 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób,		1 300
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób,		500
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 813,95 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 86 osób		70 000
- środki czystości, przewodniczki, zakup mebli, grzejników - średnia wartość zasiłku - 208,49 zł,		41 697

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 138 osób - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 304 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 125 osób 38 000 - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 48 osób 24 000 - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób 10 000 - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 260 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób 6 500 - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób 6 000 zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 345,77 zł, liczba świadczeń - 1.640, liczba świadczeniobiorców - 510 osób 567 060 sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.818,18 zł, liczba świadczeń - 22 62 000 Klasyfikacja: rozdział: 85216 1 841 640 Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 504,01 zł, liczba świadczeń - 3.654, liczba świadczeniobiorców - 670 osób 1 841 640 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	70 663 721
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 70 663 721 Klasyfikacja: rozdział: 85502 15 689 321 Kalkulacja: zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,08 zł, liczba świadczeń - 20.601, liczba świadczeniobiorców - 1.965 osób 2 020 586 dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 125 osób 3 055 391 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 833, liczba świadczeniobiorców - 69 osób 1 500 000 - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 192 zł, liczba świadczeń - 1.682, liczba świadczeniobiorców - 140 osób 333 233 - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 300 osób 323 018 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 3 008, liczba świadczeniobiorców - 251 osób 300 000 - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 1.500 osób 270 720 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.497, liczba świadczeniobiorców - 125 osób 150 000 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 324, liczba świadczeniobiorców - 27 osób 149 700 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby 25 920 świadczenia opiekuńcze 5 828 184 - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 21.136, liczba świadczeniobiorców - 1.761 osób 3 233 824 - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300 zł, liczba świadczeń - 1.808, liczba świadczeniobiorców - 151 osób 2 351 000 - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 276, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby 143 520 - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 192, liczba świadczeniobiorców - 16 osób 99 840 świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 431 zł, liczba świadczeń - 7.144, liczba świadczeniobiorców - 595 osób 3 078 966 składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 357,76 zł, liczba świadczeń - 3.371, liczba świadczeniobiorców - 281 osób 1 206 194 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób 500 000 Klasyfikacja: rozdział: 85295 2 400 Kalkulacja: rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby 2 400 Klasyfikacja: rozdział: 85501 54 972 000 Kalkulacja: świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 109.944, liczba świadczeniobiorców - 9.162 osoby 54 972 000 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 300 000
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji 2 850 - w tym pozytywnych 2 720 Liczba gospodarstw domowych 1 600 Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych 4 300 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85215	4 300 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 288 zł, liczba świadczeń - 7.400, liczba świadczeniobiorców - 1.200 osób	2 131 200
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 235 zł, liczba świadczeń - 7.500, liczba świadczeniobiorców - 1.225 osób	1 762 500
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 258 zł, liczba świadczeń - 1.236, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	318 888
podnajem - średnia wartość zasiłku - 289 zł, liczba świadczeń - 122, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	35 258
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 292 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	23 944
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 610 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	21 960
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	6 250
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	363 090
<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:	121 430
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>	1 124
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	33 460
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	31 060
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 400
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	86 846
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	241 660
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	241 660
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 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.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 473 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	741 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	741 000
<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 i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	741 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	35
- otwartych	34
- z tego plenerowych	9
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	350 000
- obchody rocznicowe: m.in. Orszak Trzech Króli, Dni Targówka, Noc Muzeów w Parku Rzeźby, obchody rocznicowe: Dzień Flagi, Święto Konstytucji, rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznica Bitwy Warszawskiej, II Wojny Światowej, Światowy Dzień Sybiraka, Święto Niepodległości	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego:	180 000
- Bajkowy Targówek, Teatr Młodego Widza, Festyn Rodzinny	
zakup kwiatów na uroczystości, nagrody za udział w konkursach	10 000
realizacja projektów:	201 000
- "Letnie kino plenerowe dla mieszkańców (Targówek Fabryczny)"	41 000
- "18 Festyn rodzinny na Targówku Fabrycznym, imprezy integracyjne dla mieszkańców"	35 000
- "Podwieczorki z kulturą dla dzieci (Park Bródnowski)"	25 500
- "Podwieczorki z kulturą dla dzieci (Park Wiecha)"	25 500
- "Podwieczorki z kulturą dla dzieci (Targówek Fabryczny)"	25 500
- "Śąskieckie warsztaty kulinarne, czyli pasja tworzenia smaków - Park Wiecha"	19 500
- "Śąskieckie warsztaty kulinarne, czyli pasja tworzenia smaków (Targówek Fabryczny)"	19 000
- "Tłumaczenie opisów miejsc pamięci narodowej na terenie Targówka" -	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	8 662 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 480 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 080 000
<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 i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 080 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	112
zajęcia stałe: warsztaty plastyczne: portret, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, biżuterii, nauka wokalu, gry na gitarze, perkusji, keyboardzie, pianinie, studio tańca nowoczesnego, działalność klubów: "malucha", szachowy, modelarstwa, działalność zespołów: zajęcia muzyczne GAFFA, tańca m.in. towarzyskiego i współczesnego, kursy - komputerowy, fotograficzny, języków: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski.	
W ramach Uniwersytetu III Wieku: wykłady: kultura świata, historia sztuki, sport, teatr, psychologia, sławni ludzie, film, literatura, seminaria z dziedziny: profilaktyka zdrowia, seminarium muzyczne , filozoficzne. Zajęcia fakultatywne: kursy - języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, taktwo artystyczne, psychologiczno-terapeutyczne	
W ramach "Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci" wykłady z dziedziny: astronomii, chemii, historii, warsztaty ceramiczne, naukowe.	
liczba uczestników zajęć w tym:	2 002
- dzieci	1 149
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18
imprezy: Miedzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA, Miedzyszkolny Konkurs Wokalno Muzyczny DEBUTY, XXI Warszawski Turniej Rycerski o szablę króla Zygmunta III Wazy, Korzenie Europy, Festiwal Beatlemania, Amatorska Scena Targówka, Impresyjny Teatr Gwizd, Muzyczna Scena Targówka, Spotkania naukowe dla szkół i przedszkoli, Edukacja filmowa "Nowe Horyzonty", Teatr AK-tem, Teatr ResComica, Teatr Paradox, Teatr Gaffa, Teatr Bolszoi w Kinie Świt, Koncerty: Noworoczny Orkiestry Wojskowej, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Przeglądy Filmowe "Bródno kocha kino", Mały DKF, Czwartki za 5, Przegląd filmów Europejskich "KANON", lekcje w kinie, "Kino Małego Widza", "Kino Złotego Wieku", "Tanie Kino", "zima w mieście", "lato w mieście", balet dla dzieci, wieczorki taneczne DANCING 50+, turnieje szachowe, spektakle teatralne dla dzieci szkół i przedszkoli, wystawy.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	380
inne: W ramach Warszawskiej Sceny Kabaretowej występy kabaretów: Ani Mru Mru, Marcin Daniec, Hrabci, Ireneusz Krosny, Piotr Bałtroczyk, Łowcy.B, OT-TO, Jurki, Młodych Panów, Paraniormalni, Moralnego Niepokoju, Grupa MoCarta, Festiwal gier podwórkowych na Bródnie	
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 400 000
<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 i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 400 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	60
rodzaj zajęć: sportowe, plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, gimnastyczne, komputerowe, językowe	
liczba uczestników zajęć w tym:	800
- dzieci	550
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14
- wystawy, konkursy recytatorskie, plastyczne, taneczne, muzyczne, Turniej tańca, Soboty dla małych i dużych, przeglądy teatralne, zajęcia nauki gry na gitarze, wernisaże, Festiwal Zespołów i Kabaretów Seniora, Klub Ludzi Kultury	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	170
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	180
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 182 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 182 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	5 182 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	17
- dla dorosłych	11
- dla dzieci	5
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	28
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	6 615
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	165 381
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	20
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 500
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	7 300
inne: "Kulturalne spotkania w Bibliotekach na Targówku Mieszkaniowym", "Książkomat z dobrą literaturą dziecięcą", "Angielski z native speakerem dla mieszkańców Targówka Mieszkaniowego", "Angielski z native speakerem dla mieszkańców Bródna",	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	70 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	70 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	50 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 352 828
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	492 118
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	492 118
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	492 118
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	195 035
ochrona	55 600
sprzątanie	13 770
energia	12 300
utrzymanie murawy	9 000
zakup materiałów	6 300
remonty, konserwacje	5 000
wyposażenie	3 535
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700
odprowadzenie ścieków	400
zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	87 430
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	297 083
odprowadzenie ścieków	63 616
ochrona	42 000
remonty, konserwacje	35 000
wyposażenie	29 600
energia	18 000
zakup materiałów	10 900
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "SYRENKA"	96 317
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 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	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 860 710
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	125 600
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	125 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Koszykówki, Turniej Szachowy, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej, Dzień Sportu Szkolnego	75 600
zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację imprez: turniej zapasniczy, turniej koszykówki, piknik z okazji Dnia Dziecka	27 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	23 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 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 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	757 200
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	360 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	249 675
"Od zabawy do sportu"	100 000
"Sportowe zajęcia pozalekcyjne"	94 621
"Zajęcia sportowe dla dzieci klas I szkoły podstawowej"	55 054
podnoszenie sprawności mieszkańców:	50 500
program "gimnastyka dla seniorów"	28 000
program "nordic walking"	11 200
program "akademia biegania przelajowego"	8 300
program "gimnastyka dla osób po mastektomii"	3 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	40 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	18 000
realizacja projektów:	39 025
- "Gimnastyka na świeżym powietrzu w Parku Bródnowskim"	7 805
- "Gimnastyka na świeżym powietrzu w Parku Wiecha"	7 805
- "Gimnastyka na świeżym powietrzu na Targówku Fabrycznym"	7 805
- "Gimnastyka na świeżym powietrzu przy Domu Kultury Zacisze"	7 805
- "Gimnastyka na świeżym powietrzu - Las Bródnowski"	7 805
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 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 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	57 200
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
imprezy: Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	25 200
program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	22 000
realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych przez organizację pożytku publicznego	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)	
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	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 920 710
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 920 710
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	1 920 710
- ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala)	
- ul. Ossowskiego - hala sportowa	
- ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	330 500
Promocja miasta - program 1	282 000
Promocja krajowa - zadanie 1	262 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	121 500
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> obsługa promocyjna imprez i wydarzeń organizowanych przez Dzielnicę Targówek (Motoserce, Jarmark Wielkanocny), promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy	111 500
zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek.	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	55 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> druk Informatora poświęconego Dzielnicy Targówek - nakład jednorazowy 1.000 egz.	35 000
kalendarze	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	85 500
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	80 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 500
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	10 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podróże międzynarodowe delegacji dzielnicowych	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	48 500
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	48 500
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług w zakresie promocji, przygotowania oraz doradztwa projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	30 050
opracowania wniosków o dofinansowanie, rozliczenia finansowe, nadzór i koordynacja działań na rzecz projektów.	18 450

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	29 358 762
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 573 662
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 576 754
Fundusz wynagrodzeń	23 374 204
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	244
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
zadania własne	22 901 353
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 901 353
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	22 901 353
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 742 168
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 759 185
zadania zlecone	472 851
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	470 679
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	470 679
wynagrodzenia i pochodne	470 679
- wynagrodzenia osobowe pracowników	398 867
- pochodne od wynagrodzeń	71 812
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 100
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	2 100
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	72
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	72
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	72
- wynagrodzenia osobowe pracowników	60
- pochodne od wynagrodzeń	12
<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 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)	
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 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
Wydatki na rzecz pracownika	202 550
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	117 550
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	104 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup sprzętu i odzieży BHP	12 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 550
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	85 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odpawy pośmiertne	25 000
dopłaty do studiów	10 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 996 908
Remonty bieżące w budynkach	520 073
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych: prace hydrauliczne, malarskie, naprawa okien i drzwi, naprawa dźwigów, konserwacja systemu klimatyzacji, wind i drzwi obrotowych	429 073
podatek od towarów i usług (VAT)	67 000
zakup materiałów do remontów	24 000
Utrzymanie Urzędu	2 112 120
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	2 084 130

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
zakup energii	914 510
zakup usług pozostałych: prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	390 000
zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru, mebli	283 225
podatek od towarów i usług (VAT)	260 000
remonty i konserwacje sprzętu: m.in. naprawa kserokopiarek, faksów, niszczarek, maszyn do liczenia, wentylatorów, naprawa samochodów służbowych	177 495
bilety komunikacji miejskiej	30 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	25 000
koszty postępowania sądowego	2 900
różne opłaty i składki: opłaty notarialne	1 000
Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy	27 990
Kalkulacja:	
pomoc techniczna w wypełnianiu obowiązujących druków i formularzy oraz udzielanie informacji w zakresie procedury załatwiania spraw w Urzędzie Dzielnicy	27 990
Obsługa informatyczna	536 000
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek	170 000
zakup usług pozostałych: serwis użytkowanego oprogramowania	120 000
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego	120 000
podatek od towarów i usług (VAT)	65 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000
ekspertyzy dotyczące napraw sprzętu komputerowego	1 000
Obsługa teletechniczna	98 200
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000
podatek od towarów i usług (VAT)	13 200
zakup telefonów komórkowych	5 000
Obsługa prawna	135 500
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
wprowadzanie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych oraz archiwizacja dokumentów prowadzonych postępowań sądowych	134 500
różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	1 000
Obsługa kancelaryjna	1 021 400
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	750 000
doręczanie korespondencji podatkowej oraz wydawanie nieodebranych przesyłek i obsługa przesyłek kurierskich	179 400
podatek od towarów i usług (VAT)	92 000
Obsługa medialna	43 400
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400
Ochrona osób i mienia	530 215
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	404 015
zakup usług remontowych: konserwacje systemów służących ochronie budynku	65 000
podatek od towarów i usług (VAT)	58 600
ekspertyzy dotyczące badania kontrolnego sprzętu elektroizolacyjnego	2 600
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	785 100
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	730 000
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	725 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne, zakupy na posiedzenia Rady)	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 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. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	55 100
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	51 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	47 850
przygotowanie i przeprowadzenie badania ankietowego oraz prowadzenie konsultacji	3 650
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	3 600
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60053	
<i>Kalkulacja:</i> usługa dostępu do bezprzewodowego bezpłatnego Internetu dla mieszkańców na terenie Parku Bródnowskiego	3 600

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	496 610
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	94 350
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	19 350
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa finansowa budżetu i przygotowanie korespondencji	19 350
Różne rozliczenia - zadanie 7	75 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	75 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	402 260
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	402 260
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych, windykacja zaległości podatkowych, przygotowanie korespondencji do wysyłki	321 350
obsługa prawna spraw podatkowych	57 564
inkaso opłaty skarbowej	16 500
koszty postępowania komorniczego	5 740
opłaty na rzecz budżetu państwa - dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej	600
różne opłaty i składki - opłaty notarialne	300
opłaty pocztowe	206
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 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
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	zł/m ² zł/m ² m ²	67 7,6 42 500
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	szt. zł zł	1 4 000 222
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł	1 776 35
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 7 500
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	% szt. m ² m ² zł/m ²	50,2 315 68 083 4 078 133
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os. %	1 377 13,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/etat zł/m ²	105 553 66
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ² zł/m ²	2,3 2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	3 26,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	60
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	333
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	60
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
Cel:		
Utrzymanie lokali użytkowych		
Mierniki:		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	54,8
odsetek niewynajętych lokali	%	22,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 513
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	29
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	508
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 559
Letnie oczyszczanie ulic		
Cel:		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	467
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	760
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Cel:		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	28
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	19 857
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	40
średni koszt interwencji	zł	500
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Cel:		
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	74
liczba opróżnień	szt.	27 010
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych		
Mierniki:		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	897
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Cel:		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Cel:		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	250
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	400
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	83 333
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	19 167
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	649 4 002
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	571 1 128 0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	1 723 5 850
Utrzymanie lasów		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/m-c	10 784
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	20 2 850
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	22 9 500
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	szt. zł/m-c	4 31 217
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	136 500 3,2
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 585 10 10 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 264
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 665
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 762
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 957
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 208
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 654
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 296
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 976
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 612
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 464
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	797
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
I kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	3 045 236 3 400
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 796
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	807 256 4 229 54,6
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	322 3 133
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	298 2 388
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	9 677 110 45
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	238 579
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	2 319 18 64
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,9 4 130 186
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	1,5 80 300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 204
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	40
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	100
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	127
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	151
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	3 000
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	3 000
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	1 364
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 400
kwota stypendium na ucznia	zł	151
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	550
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	95
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	139
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	98
średni koszt posiłku	zł	10
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	19 300
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	90 906
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	600
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	4
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	452
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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>Mierniki:</i>		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	320
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	80
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<i>Cel:</i>		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	10
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	648
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	17
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 054
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba podopiecznych	os.	7 590
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	145
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 239
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	8,6
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	90
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 801
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	400
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0
liczba osób objętych zadaniem	osoby	4 090
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	0
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	934
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	600
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	143
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<i>Cel:</i>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	268
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	152
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<i>Cel:</i>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	223
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	6,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych		
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat	8,0
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	325
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	8
	szt./etat	919
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat	2,0
	szt./etat	1 425
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem		
średnia wartość ubezpieczenia	os.	762
	zł	70
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	10
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	21 171
	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych		
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt.	207
	%	51,1
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych		
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt.	110
	%	61,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelników społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników		
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os.	28 500
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	74
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	182
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,4
	%	3,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		
liczba miejsc objętych opieką	szt.	0
	szt.	25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł	246 059
	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	42 95,9 2 990
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	27 043 91,4 28
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	zł %	19 067 96,6
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych średni koszt imprezy wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	szt. zł % %	32 2 114 72,9 38,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	0 3 40 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	1 0 0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
Współpraca regionalna		
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	6
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej średni koszt delegacji zagranicznej	zł zł	0 5 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt. os. szt.	1 200 2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 244,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. zł/etat zł/os.	205 830 1 733
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,8
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	176 010 8 656 244,0 15
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/os	63 65,6
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	19
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/os	400 105
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	34 000
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	20 877 16
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 417 29 200 5,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych średni koszt badania liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt. szt. zł szt.	2 30 0 200
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<i>Mierniki:</i>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,3

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	39 026 109
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 748 606
Drogi i mosty	1 748 606
Budowa ul. Codziennej	110 000
Zakres zadania obejmuje rozbiórkę budynków i uporządkowanie terenu, budowę ulicy o długości 290 m z dwustronnym chodnikiem, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Złotopolskiej	350 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 110 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Motyckiej	700 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 270 m z odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego	150 000
Zakres zadania obejmuje wymianę dwudziestu sześciu wyeksploatowanych latarni na nowe. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlano-montażowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa mostu w ciągu ulic Krośniewicka - Samarytanka	127 730
Zakres zadania obejmuje przebudowę mostu o długości 10 m, wymianę istniejącego przesła na konstrukcję zespoloną, obejmującą dźwigary stalowe podtrzymujące płytę żelbetową. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy inwestycji i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Lusińskiej	177 876
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 200 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy inwestycji i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Dalanowskiej na odc. od ul. Złotopolskiej do ul. Borzymowskiej	70 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 150 m z chodnikiem, zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "6 latarni przy chodniku wzdłuż ulic Samarytanka / Korzona"	63 000
Zakres zadania obejmuje postawienie sześciu latarni parkowych z okablowaniem podziemnym wzdłuż chodnika znajdującego się pomiędzy skrzyżowaniem ulic Samarytanka i Korzona (skwer Samarytanka) oraz skrzyżowaniem ulic Samarytanka i Dalanowska. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 903 000
Rewitalizacja	4 638 000
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	2 000 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę dotychczasowych pomieszczeń willi oraz budowę nowego budynku połączonego łącznikiem z budynkiem istniejącym. W pomieszczeniach przewidziano salę widowiskową dla ok. 50 osób, pracownię tematyczne, wypożyczalnię książek, kawiarnię, zaplecze sanitarne oraz zaplecze techniczne - gospodarcze. Na działce wokół budynku zaplanowano budowę amfiteatru, parkingi, chodniki oraz zagospodarowanie zieleni. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Birżańska 2A	930 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje doposażenie budynku komunalnego w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł ciepły, docieplenie stropu strychowego, doposażenie lokali w łazienki i węzły sanitarne, wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki dla węzła ciepłego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Naczelnikowska 50	1 100 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje doposażenie budynku komunalnego w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł ciepły, docieplenie stropu strychowego, doposażenie lokali w łazienki i węzły sanitarne, wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki dla węzła ciepłego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Ziemowita 2	450 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynku komunalnego w instalacje c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł ciepły, docieplenie stropu strychowego, doposażenie lokali w łazienki i węzły sanitarne, wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki dla węzła ciepłego. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy inwestycji oraz realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Józefowska 4	45 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynku komunalnego w instalację c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł ciepły, wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki dla węzła ciepłego, doposażenie lokali mieszkalnych w łazienki i węzły sanitarne, docieplenie stropu strychowego oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Rybieńska 21	48 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynku komunalnego w instalację c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł ciepły, wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki dla węzła ciepłego, doposażenie lokali mieszkalnych w łazienki i węzły sanitarne, docieplenie stropu strychowego oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Rewitalizacja obszaru Targówek Przemysłowy - ul. Siarczana 6A	65 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynku komunalnego w instalację c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczenia na węzeł ciepły, wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki dla węzła ciepłego, doposażenie lokali mieszkalnych w łazienki i węzły sanitarne, docieplenie stropu strychowego oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	11 265 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	10 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku komunalnego ze 156 lokalami mieszkalnymi, 6-oddziałowym przedszkolem i poradnią psychologiczno - pedagogiczną. W 2017 r. planuje się zakończenie stanu surowego budynku i rozpoczęcie robót wykończeniowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	25 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalację c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł ciepły, instalację węzłów ciepłych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Smoleńskiej 74.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	325 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalację c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł ciepły, instalację węzłów ciepłych w zakresie technologii oraz elektryki i automatyki. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. P. Skargi 60 i 66 oraz doposażenie budynku przy ul. P. Skargi 68 w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	475 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalację c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł ciepły, instalację węzłów ciepłych w zakresie technologii, elektryki i automatyki.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowskiej 9,15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	440 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalację c.o. i c.c.w., adaptację pomieszczeń piwnicznych na węzeł ciepły, instalację węzłów ciepłych w zakresie technologii, elektryki i automatyki.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	663 530
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	663 530
Realizacja projektu "Betonowe, podwójne stoły do gry w karty, szachy, chińczyka"	20 000
Zakres zadania obejmuje montaż dwóch betonowych stołów do gry w karty, szachy i chińczyka z ławkami i oparciami na terenie parku im. Stefana Wiecheckiego "Wiecha" w rejonie ulic: Kołowa, Prałatowska, Prałulińska, Handlowa.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Grilowanie w Parku Bródnowskim"	35 500
W ramach zadania zaplanowano ustawienie pięciu kamiennych grili z łańcuchową regulacją rusztu, pięciu stołów z nadrukowanymi planszami do gry w szachy lub chińczyka oraz dziesięć ławek.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa: Ruch+Sport=Młodość"	45 000
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej dla mieszkańców, na terenie której przewiduje się montaż urządzeń treningowych oraz systemu drążków i drabinek do ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem masy własnego ciała.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Atrakcje wodne przy zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym ul. Bardowskiego"	400 000
Zakres zadania obejmuje budowę fontanny z trzema dyszami wytwarzającymi strumienie w postaci korony wodnej wodą filtrowaną i dezynfekowaną przy zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym w rejonie ulicy Bardowskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja projektu "Psi Park"	163 030
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu o powierzchni około 4.500 m ² , w tym terenu dla dużych psów o powierzchni 1.750 m ² , terenu dla małych psów o powierzchni 1.050 m ² , placu o powierzchni 525 m ² z oddzielnym wejściem do każdej części, toru przeszkód o powierzchni 1.050 m ² z labiryntem z żywopłotu, sprzętem do zabawy dla psów tj. plotkami, huśtawką, palisadą, torem z rurek, słupkami do slalomu i tunelem. Przewiduje się również ogrodzenie terenu, nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie ogrodów sensorycznych, toalety dla psów, ustawienie pięciu ławek z oparciem, dwóch altan zadaszonych i koszy na śmieci z zamkniętymi pokrywami na terenie osiedla Bródno-Podgórze.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	39 000
Poprawa bezpieczeństwa	39 000
Realizacja projektu "Bezpieczny Targówek"	39 000
Zakres zadania obejmuje instalację i włączenie do systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy kamery obrotowej, która zostanie umieszczona na skrzyżowaniu ulic: Kondratowicza i św. Wincentego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>	
EDUKACJA	15 444 745
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15 444 745
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	5 500 000
W ramach pierwszego etapu inwestycji przekazano do użytkowania salę gimnastyczną z zapleczem, aulę, szatnię, zaplecze administracyjno - socjalne, sale lekcyjne oraz pomieszczenia techniczne. Nowy obiekt został kompleksowo wyposażony w meble oraz niezbędne urządzenia. W ramach etapu drugiego zaplanowano termomodernizację szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń oraz wymianę instalacji wewnętrznych. Etap trzeci inwestycji obejmuje przebudowę istniejącej sali gimnastycznej i budowę nowej części z przeznaczeniem na siłownię, małą salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelnią, pracownię informatyczne, sanitariaty, budowę boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej, parkingu wewnętrznego dla pracowników oraz nasadzenia zieleni. W 2017 r. planuje się zakończenie stanu surowego zamkniętego budynku przewidzianego do realizacji w ramach III etapu zadania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	850 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń budynku, dobudowanie części wejściowej z pomieszczeniami szatni, administracji i kuchni, wykonanie przyłączy, ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu w place zabaw, ścieżki oraz miejsca parkingowe na potrzeby utworzenia 5-oddziałowego przedszkola dla 125 dzieci. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i oddanie przedszkola do użytkowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	4 004 745
Zakres zadania obejmuje budowę 24-oddziałowej szkoły podstawowej oraz 9-oddziałowego przedszkola łącznie dla około 800 uczniów i przedszkolaków wraz z placami zabaw, boiskami sportowymi, parkingiem, oświetleniem, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu zielenią. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy inwestycji i realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4	2 950 000
W ramach zadania zaplanowano budowę boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej, boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, kortu tenisowego ze ścianką treningową, piłkochwyty, odwodnienie i oświetlenie terenu, montaż urządzeń sportowych i malej architektury oraz budowę ogrodzenia. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 298, ul. Krakusa 2	900 000
W ramach zadania zaplanowano budowę boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, bieżni 3-torowej o długości 200 m, skoczni do skoków w dal wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenów zielonych. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Zakup dwóch zadaszeń pneumatycznych dla dwóch boisk przy ul. Remiszewskiej 40	800 000
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż dwóch zadaszeń pneumatycznych nad boiskami oraz zakup kontenerów do ich przechowywania w rejonie Szkoły Podstawowej nr 114 przy ul. Remiszewskiej 40. W 2017 r. planuje się rozliczenie finansowe z wykonawcą inwestycji.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Ogólnodostępne boisko przy ul. Żuromińskiej 4"	400 000
Zakres zadania obejmuje budowę boiska do piłki nożnej wraz z oświetleniem o powierzchni ok. 1.000 m ² na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr XLVI przy ul. Żuromińskiej 4.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa dla mieszkańców"	40 000
Zakres zadania obejmuje budowę siłowni plenerowej dla mieszkańców, w tym montaż pięciu urządzeń treningowych, trzech ławek z oparciem oraz pięciu stojaków rowerowych na terenie Gimnazjum nr 145 przy ul. Krasiczyńskiej 4/6.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 500 000
Pomoc społeczna	1 500 000
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	1 500 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z salą do prowadzenia zajęć ruchowych i artystycznych, zapleczem kuchennym, pomieszczeniami administracyjno-socjalnymi oraz technicznymi. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie budowy żłobka.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	400 000
Działalność kulturalna	400 000
Realizacja projektu "Szkłana góra-wielofunkcyjne przeszklone pomieszczenie przy DK Zacisze"	400 000
Zakres zadania obejmuje budowę przeszklonego pomieszczenia z pełnym dachem, które zostanie dobudowane do Domu Kultury Zacisze przy ul. Blokowej 1. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 327 228
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 327 228
Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	2 450 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje budowę bocznego boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem balonowym, zaplecza techniczno-szatniowego, montaż bramek, wykonanie oświetlenia i przedłużenie chodnika. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	388 000
Zakres zadania obejmuje docieplenie dachu sali gimnastycznej i pomieszczeń administracyjnych, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę aluminiowych profili okiennych na frontowej elewacji budynku oraz doposażenie budynku w węzeł cieplny wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania. W 2017 r. planuje się doposażenie budynku w węzeł cieplny wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>	
Realizacja projektu "Oświetlenie boiska i monitoring przy ul. Blokowej 3" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	210 228
Zakres zadania obejmuje montaż sześciu słupów oświetleniowych na fundamentach oraz kamer na boisku do gry w piłkę nożną przy ul. Blokowej 3. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Blokowej 3	279 000
Zaplanowany w 2017 r. zakres zadania obejmuje ocieplenie dachu i ścian zewnętrznych, modernizację instalacji c.w.u., wymianę instalacji centralnego ogrzewania, budowę kotłowni oraz doposażenie budynku w pompę ciepła i piec gazowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>	