

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

**NR X**  
**DZIELNICA TARGÓWEK**

**WARSZAWA, LISTOPAD 2015 ROK**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                      |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                   | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                          | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>WŁASNYCH .....                                                                                       | 21        |
| A.1.      | 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 .....                                                                                                                                                      | 41        |
| D.        | PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji .....                                                                                                            | 43        |
| E.        | PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE<br>OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH..... | 44        |
| E.1.      | Oświata i wychowanie.....                                                                                                                                                            | 44        |
| E.1.1.    | Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                              | 45        |
| E.1.2.    | Przedszkola .....                                                                                                                                                                    | 46        |
| E.1.3.    | Gimnazja .....                                                                                                                                                                       | 47        |
| E.1.4.    | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.....                                                                                                                              | 48        |
| E.1.5.    | Licea ogólnokształcące.....                                                                                                                                                          | 49        |
| E.1.6.    | Szkoły zawodowe .....                                                                                                                                                                | 50        |
| E.1.7.    | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia<br>zawodowego .....                                                                                          | 51        |
| E.2.      | Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....                                                                                                               | 52        |
| 2.2.      | INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....                                                                                                                                                       | 53        |
| 2.2.1.    | Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....                                                                                    | 55        |
| 2.2.2.    | Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....                     | 59        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                        | <b>61</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                       | 63        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                               | 65        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                           | 69        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                                                             | <b>71</b> |
| 4.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                            | 73        |
| 4.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                             | 79        |
| 4.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                                                                                         | 79        |
| 4.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                                                                  | 81        |
| 4.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                                                                       | 85        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                       | 89        |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                              | 97        |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                      | 103       |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                    | 105       |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                      | 107       |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi.....                                                                                                                                           | 108       |
| 4.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                                                                                     | 111       |
| 4.3.      | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                            | 113       |
| 4.4.      | WYDATKI INWESTYCYJNE .....                                                                                                                                                           | 123       |



## **1. WPROWADZENIE**



## **1. INFORMACJE OGÓLNE**

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

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Targówek** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **104,1 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **90,4 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **244,0 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Targówek** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **334,4 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **302,2 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **32,2 mln zł**.

## 3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Standardy te wynoszą:

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

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **178,5 mln zł**,
  - **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych\*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Targówek zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **24.919**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **24.267**, co oznacza zmniejszenie liczby uczniów przeliczeniowych o **652** pomiędzy majem a wrześniem) – zmniejszenie kwoty o **3,5 mln zł**,
- \* dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl)
- **projekt załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **175,0 mln zł**.

### Liczba uczniów przeliczeniowych

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, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

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

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2015 R. | 2016 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 6 893   | 7 584   | 691     | 110,0        |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 825     | 531     | -294    | 64,4         |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 4 283   | 4 237   | -46     | 98,9         |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 2 415   | 2 556   | 141     | 105,8        |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 1 577   | 1 754   | 177     | 111,2        |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 914     | 1 373   | 459     | 150,2        |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 16 172  | 17 551  | 1 379   | 108,5        |

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

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2015 R. | 2016 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 8 684   | 9 593   | 909     | 110,5        |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 910     | 621     | -289    | 68,2         |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 7 206   | 7 304   | 98      | 101,4        |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 3 317   | 3 556   | 239     | 107,2        |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 1 842   | 1 984   | 142     | 107,7        |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 935     | 1 209   | 274     | 129,3        |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 16 382  | 17 705  | 1 323   | 108,1        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**WPROWADZENIE**

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

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

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2015 r. wg stanu na 21 lipca 2015 r.

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Targówek wynosi **126,7 mln zł**.

## 4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

### WYDATKI BIEŻĄCE

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

## WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

## STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                                                      | PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R. |                   |                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                               |                                                                                      | W ZŁ                       |                   |                |
| SUMA                          |                                                                                      | 302 207 315                | 32 219 915        | 334 427 230    |
| 010                           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                | 300                        | 0                 | 300            |
| 020                           | Leśnictwo                                                                            | 55 000                     | 0                 | 55 000         |
| 400                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                        | 190 000                    | 0                 | 190 000        |
| 600                           | Transport i łączność                                                                 | 5 225 901                  | 120 000           | 5 345 901      |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 36 590 636                 | 14 988 118        | 51 578 754     |
| 710                           | Działalność usługowa                                                                 | 25 000                     | 0                 | 25 000         |
| 750                           | Administracja publiczna                                                              | 29 517 739                 | 0                 | 29 517 739     |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                                                 | 159 028 560                | 9 847 297         | 168 875 857    |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                                                      | 1 277 046                  | 0                 | 1 277 046      |
| 852                           | Pomoc społeczna                                                                      | 35 497 451                 | 0                 | 35 497 451     |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 303 518                    | 100 000           | 403 518        |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                        | 15 507 398                 | 0                 | 15 507 398     |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            | 5 244 143                  | 2 160 000         | 7 404 143      |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 9 345 743                  | 5 004 500         | 14 350 243     |
| 925                           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 780 960                    | 0                 | 780 960        |
| 926                           | Kultura fizyczna                                                                     | 3 617 920                  | 0                 | 3 617 920      |

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

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                                  | PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R. |                   |                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
|                          |                                                                  | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM     |
|                          |                                                                  | W ZŁ                       |                   |                    |
| <b>SUMA</b>              |                                                                  | <b>302 207 315</b>         | <b>32 219 915</b> | <b>334 427 230</b> |
| <b>I</b>                 | <b>Transport i komunikacja</b>                                   | <b>3 990 971</b>           | <b>690 000</b>    | <b>4 680 971</b>   |
| <b>II</b>                | <b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>            | <b>36 590 636</b>          | <b>19 988 118</b> | <b>56 578 754</b>  |
| <b>III</b>               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>7 501 733</b>           | <b>1 590 000</b>  | <b>9 091 733</b>   |
| <b>V</b>                 | <b>Edukacja</b>                                                  | <b>174 535 958</b>         | <b>9 847 297</b>  | <b>184 383 255</b> |
| <b>VI</b>                | <b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>                         | <b>36 684 145</b>          | <b>100 000</b>    | <b>36 784 145</b>  |
| <b>VII</b>               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>                 | <b>9 345 743</b>           | <b>4 500</b>      | <b>9 350 243</b>   |
| <b>VIII</b>              | <b>Rekreacja, sport i turystyka</b>                              | <b>3 617 920</b>           | <b>0</b>          | <b>3 617 920</b>   |
| <b>IX</b>                | <b>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</b> | <b>610 000</b>             | <b>0</b>          | <b>610 000</b>     |
| <b>X</b>                 | <b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>                     | <b>28 836 599</b>          | <b>0</b>          | <b>28 836 599</b>  |
| <b>XI</b>                | <b>Finanse i różne rozliczenia</b>                               | <b>493 610</b>             | <b>0</b>          | <b>493 610</b>     |

## 5. PODSUMOWANIE

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

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

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

|                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI</b>                                                  |                     |
| <b>1. Łącznie</b>                                                                           | <b>104,1 mln zł</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                      |                     |
| 2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**) | 175,0 mln zł        |
| 2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją                                      | 126,7 mln zł        |
| 2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [ 2.1.1 + 2.1.2 ]                             | 301,7 mln zł        |
| 2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe i ogólnomiejskie, zmiana dochodów)  | 0,5 mln zł          |
| <b>2. Łącznie naliczenie [ 2.1 + 2.2 ]</b>                                                  | <b>302,2 mln zł</b> |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                    |                     |
| <b>3. Łącznie</b>                                                                           | <b>32,2 mln zł</b>  |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                       |                     |
| <b>4. Łącznie [ 2. + 3. ]</b>                                                               | <b>334,4 mln zł</b> |

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

## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**



## **2.1. Informacje obowiązkowe**



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

Zestawienie nr 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.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                                | 3                                                               |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>104 146 551</b>                                               | <b>334 427 230</b>                                              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>97 996 551</b>                                                | <b>86 135 982</b>                                               |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>97 996 551</b>                                                | <b>86 135 982</b>                                               |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>38 935 925</b>                                                | <b>38 935 925</b>                                               |
| Podatek od nieruchomości                                                        | 37 605 000                                                       | 37 605 000                                                      |
| Podatek rolny                                                                   | 10 150                                                           | 10 150                                                          |
| Podatek leśny                                                                   | 25                                                               | 25                                                              |
| Podatek od środków transportowych                                               | 1 320 750                                                        | 1 320 750                                                       |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>1 015 084</b>                                                 | <b>1 015 084</b>                                                |
| Renta planistyczna                                                              | 2 000                                                            | 2 000                                                           |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 1 013 084                                                        | 1 013 084                                                       |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>39 535 229</b>                                                | <b>27 674 660</b>                                               |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                   | 18 287 500                                                       | 12 801 250                                                      |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                              | 21 247 729                                                       | 14 873 410                                                      |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>18 510 313</b>                                                | <b>18 510 313</b>                                               |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                    | 406 950                                                          | 406 950                                                         |
| Pozostałe odsetki                                                               | 1 143 200                                                        | 1 143 200                                                       |
| Wpływy z różnych dochodów                                                       | 1 352 300                                                        | 1 352 300                                                       |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                              | 46 500                                                           | 46 500                                                          |
| Wpływy z różnych opłat                                                          | 2 785 863                                                        | 2 785 863                                                       |
| Wpływy z usług                                                                  | 12 775 500                                                       | 12 775 500                                                      |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>6 150 000</b>                                                 | <b>4 305 000</b>                                                |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>6 150 000</b>                                                 | <b>4 305 000</b>                                                |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>1 000 000</b>                                                 | <b>700 000</b>                                                  |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                               | <b>5 150 000</b>                                                 | <b>3 605 000</b>                                                |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                    | 4 250 000                                                        | 2 975 000                                                       |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                         | 900 000                                                          | 630 000                                                         |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                                  | <b>243 986 248</b>                                              |

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.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>104 146 551</b>                                               | <b>334 427 230</b>                                              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 56 581 229                                                       | 43 668 260                                                      |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 917 463                                                          | 844 263                                                         |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 357 959                                                       | 40 357 959                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 219 279 981                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 1 858 100                                                        | 8 292 874                                                       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 36 924                                                          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 200 000                                                          | 18 434 569                                                      |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                 | 1 500                                                            | 1 500                                                           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                     | 4 230 300                                                        | 3 510 900                                                       |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>334 427 230</b> | <b>125 089 434</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 302 207 315        | 93 975 519         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 249 439 479        | 47 694 778         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 173 110 084        | 25 820 811         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 76 329 395         | 21 873 967         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 27 420 108         | 27 420 108         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 25 119 201         | 18 860 633         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 228 527            |                    |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 32 219 915         | 31 113 915         |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>300</b>         | <b>300</b>         |
|            |              | 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                                   |                    |                    |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                | <b>300</b>         | <b>300</b>         |
|            |              | 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                                   |                    |                    |
| <b>020</b> |              | <b>Leśnictwo</b>                                    | <b>55 000</b>      | <b>55 000</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 55 000             | 55 000             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 55 000             | 55 000             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 000             | 55 000             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                    |
|            | <b>02095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>55 000</b>      | <b>55 000</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 55 000             | 55 000             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 55 000             | 55 000             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 000             | 55 000             |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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                                                    |                  |                  |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>190 000</b>   | <b>190 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 190 000          | 190 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 190 000          | 190 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 190 000          | 190 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                  |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>190 000</b>   | <b>190 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 190 000          | 190 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 190 000          | 190 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 190 000          | 190 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>5 345 901</b> | <b>5 345 901</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 5 225 901        | 5 225 901        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 5 225 901        | 5 225 901        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 15 000           | 15 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 5 210 901        | 5 210 901        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 120 000          | 120 000          |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                        | <b>5 292 301</b> | <b>5 292 301</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 5 172 301        | 5 172 301        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 5 172 301        | 5 172 301        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 15 000           | 15 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 5 157 301        | 5 157 301        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 120 000          | 120 000          |
|            | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                              | <b>3 600</b>     | <b>3 600</b>     |
|            |              | 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                                 |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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                                       |                   |                   |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 50 000            | 50 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 50 000            | 50 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 50 000            | 50 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>51 578 754</b> | <b>15 610 300</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 36 590 636        | 1 728 182         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 36 477 636        | 1 728 182         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 8 580 694         | 50 865            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 27 896 942        | 1 677 317         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 113 000           |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 14 988 118        | 13 882 118        |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>10 309 089</b> |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 10 309 089        |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 10 196 089        |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 8 492 149         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 703 940         |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 113 000           |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                   |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>41 269 665</b> | <b>15 610 300</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 26 281 547        | 1 728 182         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 26 281 547        | 1 728 182         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 88 545            | 50 865            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 26 193 002        | 1 677 317         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 14 988 118        | 13 882 118        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 25 000            | 25 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 25 000            | 25 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 5 000             | 5 000             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 20 000            | 20 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                 | 5                 |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 25 000            | 25 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 25 000            | 25 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 5 000             | 5 000             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 20 000            | 20 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>29 517 739</b> | <b>29 517 739</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 29 517 739        | 29 517 739        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 28 740 739        | 28 740 739        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 23 241 887        | 23 241 887        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5 498 852         | 5 498 852         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 777 000           | 777 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>730 000</b>    | <b>730 000</b>    |
|            |              | 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                                     |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>28 272 739</b> | <b>28 272 739</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 28 272 739        | 28 272 739        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 28 220 739        | 28 220 739        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 23 211 887        | 23 211 887        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5 008 852         | 5 008 852         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 52 000            | 52 000            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>515 000</b>    | <b>515 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 515 000           | 515 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 515 000           | 515 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 30 000            | 30 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 485 000           | 485 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                 |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>168 875 857</b> | <b>29 441 357</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 159 028 560        | 19 594 060        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 143 367 111        | 4 556 954         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 117 398 376        | 177 174           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 25 968 735         | 4 379 780         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 15 037 106         | 15 037 106        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 395 816            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 228 527            |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 9 847 297          | 9 847 297         |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>50 815 212</b>  | <b>3 395 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 50 315 212         | 2 895 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 48 225 094         | 895 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 39 664 616         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 8 560 478          | 895 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 2 000 000          | 2 000 000         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 90 118             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 500 000            | 500 000           |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>2 481 778</b>   | <b>80 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 2 481 778          | 80 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 2 397 691          |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 059 000          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 338 691            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 80 000             | 80 000            |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 4 087              |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>43 667 246</b>  | <b>10 972 269</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 39 817 083         | 7 122 106         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 33 606 296         | 965 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 27 015 110         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 6 591 186          | 965 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 6 157 106          | 6 157 106         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 53 681             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 3 850 163          | 3 850 163         |
|            | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>500 000</b>     | <b>500 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 500 000            | 500 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                    |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                    |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 500 000            | 500 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                      | <b>23 655 445</b>  | <b>1 435 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 23 105 445         | 885 000           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                           | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                          | 4                 | 5                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 22 485 562        | 385 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 18 858 171        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 3 627 391         | 385 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                 | 500 000           | 500 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 119 883           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                       |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                              |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                     |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                          | 550 000           | 550 000          |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                          | <b>1 500 000</b>  | <b>1 500 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 1 500 000         | 1 500 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 1 500 000         | 1 500 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 1 500 000         | 1 500 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                 |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                       |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                              |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                     |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                          |                   |                  |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                  | <b>4 325 409</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 4 325 409         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 4 323 409         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 3 575 172         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 748 237           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                 |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 2 000             |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                       |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                              |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                     |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                          |                   |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                              | <b>17 506 469</b> | <b>5 611 134</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 12 559 335        | 664 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 11 953 684        | 164 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 10 374 917        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 1 578 767         | 164 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                 | 500 000           | 500 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 105 651           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                       |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                              |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                     |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                          | 4 947 134         | 4 947 134        |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                     | <b>6 841 452</b>  | <b>935 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 6 841 452         | 935 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 6 026 374         | 135 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 5 042 912         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                        | 983 462           | 135 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                 | 800 000           | 800 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 15 078            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                       |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                              |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                     |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                          |                   |                  |
|       | <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego</b> | <b>108 046</b>    |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                            | 108 046           |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                    | 108 046           |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 102 946           |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 5 100             |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>426 218</b>    | <b>40 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 426 218           | 40 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 426 218           | 40 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 98 886            |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 327 332           | 40 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>205 576</b>    |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 205 576           |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 205 576           |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 193 931           |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 11 645            |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                        | <b>4 103 140</b>  | <b>2 500 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 4 103 140         | 2 500 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 1 602 080         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 1 540 084         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 61 996            |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 2 500 000         | 2 500 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 1 060             |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>10 879 101</b> | <b>2 000 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 10 879 101        | 2 000 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 8 874 843         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 8 683 157         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 191 686           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000 000         | 2 000 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 4 258             |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                 | 5                 |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>1 860 765</b>  | <b>472 954</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 860 765         | 472 954           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 632 238         | 472 954           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 189 474           | 177 174           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 1 442 764         | 295 780           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  | 228 527           |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>1 277 046</b>  | <b>1 240 122</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 277 046         | 1 240 122         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 749 367           | 712 443           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 320 917           | 287 500           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 428 450           | 424 943           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 527 679           | 527 679           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                 | <b>1 240 122</b>  | <b>1 240 122</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 240 122         | 1 240 122         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 712 443           | 712 443           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 287 500           | 287 500           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 424 943           | 424 943           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 527 679           | 527 679           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>1 124</b>      |                   |
|            |              | 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                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>35 800</b>     |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 35 800            |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 35 800            |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 33 417            |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 2 383             |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |                   |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>35 497 451</b> | <b>18 431 597</b> |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan              | w tym Urząd       |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 35 497 451        | 18 431 597        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 12 853 610        | 1 174 964         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 10 723 264        | 1 100 064         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 2 130 346         | 74 900            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 22 643 841        | 17 256 633        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 058 841</b>  |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 058 841         |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 1 057 796         |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 933 550           |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 124 246           |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 045             |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                               | <b>226 977</b>    |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 226 977           |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 224 206           |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 210 150           |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 14 056            |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 2 771             |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>13 330 000</b> | <b>13 330 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 13 330 000        | 13 330 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 1 094 446         | 1 094 446         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 1 094 446         | 1 094 446         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                   |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 12 235 554        | 12 235 554        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>319 900</b>    | <b>74 900</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 319 900           | 74 900            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 319 900           | 74 900            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 319 900           | 74 900            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                   | 4                | 5                |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>3 089 205</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                     | 3 089 205        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                             | 55 000           |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                 | 55 000           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 3 034 205        |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                   |                  |                  |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                         | <b>5 019 479</b> | <b>5 019 479</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                     | 5 019 479        | 5 019 479        |
|       |              | 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                                                | 5 019 479        | 5 019 479        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                   |                  |                  |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                | <b>1 840 240</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                     | 1 840 240        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                             |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                 |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 1 840 240        |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                   |                  |                  |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                    | <b>9 135 880</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                     | 9 135 880        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                             | 9 086 644        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 8 479 500        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                 | 607 144          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 49 236           |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                   |                  |                  |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                        | <b>1 010 000</b> |                  |
|       |              | 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                                                                   |                  |                  |
|       | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                       | <b>22 711</b>    |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 22 711            |                  |
|            |              | 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                    | 22 711            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>444 218</b>    | <b>7 218</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 444 218           | 7 218            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 5 618             | 5 618            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 5 618             | 5 618            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                   |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 438 600           | 1 600            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>403 518</b>    | <b>288 372</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 303 518           | 188 372          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 248 326           | 138 512          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 23 696            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 224 630           | 138 512          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 49 860            | 49 860           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 5 332             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 100 000           | 100 000          |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                           | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         |                   |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 |                   |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                   |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 100 000           | 100 000          |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>303 518</b>    | <b>188 372</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 303 518           | 188 372          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 248 326           | 138 512          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 23 696            |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 224 630           | 138 512          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 49 860            | 49 860           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 5 332             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>15 507 398</b> | <b>1 918 732</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 15 507 398        | 1 918 732        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 13 745 941        | 514 487          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                            | Plan             | w tym Urząd    |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                                           | 4                | 5              |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 12 081 185       | 429 987        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 1 664 756        | 84 500         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 577 245          | 577 245        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 1 184 212        | 827 000        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                               |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                  |                |
|       | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                    | <b>8 573 341</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 8 573 341        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 8 555 461        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 8 006 892        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 548 569          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 17 880           |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                               |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                  |                |
|       | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>285 649</b>   | <b>147 245</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 285 649          | 147 245        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 138 093          |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 127 045          |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 11 048           |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 147 245          | 147 245        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 311              |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                               |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                  |                |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>3 109 973</b> | <b>30 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 3 109 973        | 30 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 3 103 173        | 30 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 2 707 443        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 395 730          | 30 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 6 800            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                               |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                  |                |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>1 031 567</b> | <b>46 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 1 031 567        | 46 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 1 030 096        | 46 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 776 856          |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 253 240          | 46 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 1 471            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                               |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                  |                |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                            | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 300 000          | 300 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   |                  |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 300 000          | 300 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>923 800</b>   | <b>543 800</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 923 800          | 543 800          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 793 800          | 413 800          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 413 800          | 413 800          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 380 000          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 130 000          | 130 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>1 157 750</b> | <b>827 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 157 750        | 827 000          |
|            |              | 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                                                                       | 1 157 750        | 827 000          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                            | <b>80 906</b>    | <b>8 500</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 80 906           | 8 500            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 80 906           | 8 500            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 32 962           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 47 944           | 8 500            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>44 412</b>    | <b>16 187</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 44 412           | 16 187           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 44 412           | 16 187           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 16 187           | 16 187           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 28 225           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                           | <b>7 404 143</b> | <b>4 769 059</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 5 244 143        | 2 609 059        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 5 244 143        | 2 609 059        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 53 214           | 44 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 5 190 929        | 2 565 059        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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                                   | 2 160 000      | 2 160 000      |
|       | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>444 000</b> | <b>444 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 444 000        | 444 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 444 000        | 444 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 000         | 12 000         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 432 000        | 432 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>564 500</b> | <b>494 500</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 564 500        | 494 500        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 564 500        | 494 500        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 564 500        | 494 500        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>772 960</b> | <b>772 960</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 772 960        | 772 960        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 772 960        | 772 960        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 000          | 1 000          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 771 960        | 771 960        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 000          | 3 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 000          | 3 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 000          | 3 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>648 600</b> | <b>648 600</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 78 600         | 78 600         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 78 600         | 78 600         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 78 600         | 78 600         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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                                   | 570 000           | 570 000           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>4 971 083</b>  | <b>2 405 999</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 381 083         | 815 999           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 381 083         | 815 999           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 40 214            | 31 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 340 869         | 784 999           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 590 000         | 1 590 000         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>14 350 243</b> | <b>14 350 243</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 9 345 743         | 9 345 743         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 651 263           | 651 263           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 110 500           | 110 500           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 540 763           | 540 763           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 8 694 480         | 8 694 480         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 5 004 500         | 5 004 500         |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>781 263</b>    | <b>781 263</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 781 263           | 781 263           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 601 263           | 601 263           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 110 500           | 110 500           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 490 763           | 490 763           |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>8 382 380</b>  | <b>8 382 380</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 382 380         | 3 382 380         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 3 382 380         | 3 382 380         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 5 000 000         | 5 000 000         |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>5 132 100</b>  | <b>5 132 100</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 132 100         | 5 132 100         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 5 132 100         | 5 132 100         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                | 5                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>54 500</b>    | <b>54 500</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 50 000           | 50 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 50 000           | 50 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 50 000           | 50 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 4 500            | 4 500            |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>780 960</b>   | <b>780 960</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 780 960          | 780 960          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 780 960          | 780 960          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 780 960          | 780 960          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>780 960</b>   | <b>780 960</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 780 960          | 780 960          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 780 960          | 780 960          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 780 960          | 780 960          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>3 617 920</b> | <b>3 124 752</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 3 617 920        | 3 124 752        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 084 482        | 591 314          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 556 351          | 358 834          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 528 131          | 232 480          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 2 533 438        | 2 533 438        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                     | <b>493 168</b>   |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 493 168          |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 493 168          |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 197 517          |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 295 651          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>2 130 938</b> | <b>2 130 938</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 130 938        | 2 130 938        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 130 938        | 2 130 938        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>993 814</b>   | <b>993 814</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 993 814          | 993 814          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 591 314          | 591 314          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 358 834          | 358 834          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 232 480          | 232 480          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 402 500          | 402 500          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |



### 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                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                 |                              |                 |                 | <b>32 219 915</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                   |                              |                 |                 | <b>120 000</b>    |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                 |                              |                 |                 | <b>120 000</b>    |
|            |              | Budowa ul. Złotopolskiej                                                                                                                                      | Dzielnica Targówek Urząd     | 2016            | 2017            | 50 000            |
|            |              | Budowa ul. Motyckiej                                                                                                                                          | Dzielnica Targówek Urząd     | 2016            | 2017            | 70 000            |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                |                              |                 |                 | <b>14 988 118</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                 |                              |                 |                 | <b>14 988 118</b> |
|            |              | Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej                                         | Dzielnica Targówek Urząd     | 2007            | 2019            | 13 882 118        |
|            |              | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"                                                        | Dzielnica Targówek Jednostki | 2015            | 2018            | 512 000           |
|            |              | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"                                         | Dzielnica Targówek Jednostki | 2015            | 2019            | 250 000           |
|            |              | 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            | 274 000           |
|            |              | 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            | 70 000            |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                   |                              |                 |                 | <b>9 847 297</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                      |                              |                 |                 | <b>500 000</b>    |
|            |              | Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego przy ul. Gilarskiej                                                                                                    | Dzielnica Targówek Urząd     | 2016            | 2019            | 500 000           |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                            |                              |                 |                 | <b>3 850 163</b>  |
|            |              | Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola                                                                                              | Dzielnica Targówek Urząd     | 2015            | 2017            | 3 500 000         |
|            |              | Realizacja projektu "Plac zabaw przy przedszkolu nr 106 w Warszawie"                                                                                          | Dzielnica Targówek Urząd     | 2016            | 2016            | 350 163           |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                               |                              |                 |                 | <b>550 000</b>    |
|            |              | Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4                                                                                              | Dzielnica Targówek Urząd     | 2016            | 2017            | 550 000           |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                 |                              |                 |                 | <b>4 947 134</b>  |
|            |              | Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III | Dzielnica Targówek Urząd     | 2006            | 2018            | 4 947 134         |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                       |                              |                 |                 | <b>100 000</b>    |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                 |                              |                 |                 | <b>100 000</b>    |
|            |              | Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3                                                                                      | Dzielnica Targówek Urząd     | 2016            | 2018            | 100 000           |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                              |                              |                 |                 | <b>2 160 000</b>  |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                        |                              |                 |                 | <b>570 000</b>    |
|            |              | Budowa oświetlenia ul. Fantazyjnej                                                                                                                            | Dzielnica Targówek Urząd     | 2016            | 2016            | 90 000            |
|            |              | Budowa szafy oświetleniowej ul. Kolejarska-Bystra                                                                                                             | Dzielnica Targówek Urząd     | 2016            | 2016            | 50 000            |
|            |              | Przebudowa oświetlenia ul. Tokarza                                                                                                                            | Dzielnica Targówek Urząd     | 2016            | 2016            | 80 000            |
|            |              | Budowa oświetlenia ul. Nowosądeckiej                                                                                                                          | Dzielnica Targówek Urząd     | 2016            | 2016            | 50 000            |
|            |              | Przebudowa oświetlenia ul. Rzepichy                                                                                                                           | Dzielnica Targówek Urząd     | 2016            | 2016            | 100 000           |
|            |              | Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej                                                                                                                    | Dzielnica Targówek Urząd     | 2016            | 2016            | 100 000           |
|            |              | Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego                                                                                                                        | Dzielnica Targówek Urząd     | 2016            | 2017            | 100 000           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  |                              |                 |                 | <b>1 590 000</b>  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                | Jednostka realizująca    | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                               | 4                        | 5               | 6               | 7                |
|            |              | Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego | Dzielnica Targówek Urząd | 2008            | 2016            | 730 000          |
|            |              | Realizacja projektu "Rozbudowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Przemysłowego"        | Dzielnica Targówek Urząd | 2016            | 2016            | 500 000          |
|            |              | Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Domu Kultury Zacisze"                                              | Dzielnica Targówek Urząd | 2016            | 2016            | 360 000          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                 |                          |                 |                 | <b>5 004 500</b> |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                |                          |                 |                 | <b>5 000 000</b> |
|            |              | Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej                                  | Dzielnica Targówek Urząd | 2015            | 2017            | 5 000 000        |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                    |                          |                 |                 | <b>4 500</b>     |
|            |              | Realizacja projektu "Tablica upamiętniająca Zygmunta Jórskiego"                                                 | Dzielnica Targówek Urząd | 2016            | 2016            | 4 500            |

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                              |                          | 7 144 738 |
| I   | Przychody                                     |                          | 7 144 738 |
| 1   | 1                                             | własne                   | 5 013 800 |
| 2   | 2                                             | dotacje                  | 2 130 938 |
| II  | Inne zwiększenia                              |                          | 0         |
| C   | SUMA [A + B]                                  |                          | 7 194 738 |
| D   | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA                      |                          | 7 144 738 |
| I   | Bieżące                                       |                          | 7 144 738 |
| 1   | 1                                             | wynagrodzenia i pochodne | 4 258 198 |
| 2   | 2                                             | wydatki rzeczowe         | 2 886 540 |
| 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]                          |                          | 7 194 738 |

**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)                | 7 720 830 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 7 720 830 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 7 720 830 |
| 1                           | Bieżące                                   | 7 720 830 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 7 720 830 |

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)                | 1 383 410 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 1 383 410 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 383 410 |
| 1                           | Bieżące                                   | 1 383 410 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 1 383 410 |

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)                | 5 041 720 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 5 041 720 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 5 041 720 |
| 1                           | Bieżące                                   | 5 041 720 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 5 041 720 |

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)                | 751 200 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 751 200 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 751 200 |
| 1                           | Bieżące                                   | 751 200 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 751 200 |

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

**E.1.4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

[zł]

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

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

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 1                           | 2                                         | 3       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 239 200 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 239 200 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 239 200 |
| 1                           | Bieżące                                   | 239 200 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 239 200 |

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

E.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 1                           | 2                                         | 3       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 115 300 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 115 300 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 115 300 |
| 1                           | Bieżące                                   | 115 300 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 115 300 |

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

E.1.7. 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)                | 180 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 180 000 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 180 000 |
| 1                           | Bieżące                                   | 180 000 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 180 000 |

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)                | 36 780 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 36 780 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 36 780 |
| 1                           | Bieżące                                   | 36 780 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0      |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 36 780 |

## **2.2. Informacje uzupełniające**



Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                         | <b>14 538 553</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 14 538 553        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 2 278 188         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 1 898 981         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 379 207           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 12 260 365        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>36 924</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 36 924            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 36 924            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 33 417            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 3 507             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>1 124</b>      |
|            |              | 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                                                                                                     |                   |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>35 800</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 35 800            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 35 800            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 33 417            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 2 383             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>14 501 629</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 14 501 629        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 2 241 264         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 1 865 564         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 375 700           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 12 260 365        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan              |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                 |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |
|       | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>856 800</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 856 800           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 856 300           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 765 500           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 90 800            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 500               |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>13 330 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 13 330 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 1 094 446         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 1 094 446         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 12 235 554        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>74 900</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 74 900            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 74 900            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 74 900            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>210 000</b>    |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                           |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |
|       | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                           | <b>22 711</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 22 711            |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                    | 22 711            |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan         |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4            |
|       |              | Obsługa długu                                       |              |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |              |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |              |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>7 218</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 218        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 618        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 618        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |              |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |              |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 600        |
|       |              | 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 dzielnicy

[zł]

| Nazwa projektu                                                         | Klasyfikacja (dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie             | Wydatki w roku budżetowym | w tym:                                                  |                            |                     |                           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|
|                                                                        | Dział                          | Rozdział |                              |                           | Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki niekwalifikowalne |
| 1                                                                      | 2                              | 3        | 4                            | 5                         | 6                                                       | 7                          | 8                   | 9                         |
|                                                                        |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>228 527</b>            | <b>228 527</b>                                          |                            | <b>228 527</b>      |                           |
|                                                                        |                                |          | Wydatki bieżące              | 228 527                   | 228 527                                                 |                            | 228 527             |                           |
|                                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                            |                     |                           |
| Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>183 891</b>            | <b>183 891</b>                                          |                            | <b>183 891</b>      |                           |
|                                                                        |                                |          | Wydatki bieżące              | 183 891                   | 183 891                                                 |                            | 183 891             |                           |
|                                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                            |                     |                           |
|                                                                        | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>183 891</b>            | <b>183 891</b>                                          |                            | <b>183 891</b>      |                           |
|                                                                        |                                |          | Wydatki bieżące              | 183 891                   | 183 891                                                 |                            | 183 891             |                           |
|                                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                            |                     |                           |
|                                                                        |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>183 891</b>            | <b>183 891</b>                                          |                            | <b>183 891</b>      |                           |
|                                                                        |                                |          | Wydatki bieżące              | 183 891                   | 183 891                                                 |                            | 183 891             |                           |
|                                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                            |                     |                           |
| Nauczyciel przyszłości                                                 |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>21 684</b>             | <b>21 684</b>                                           |                            | <b>21 684</b>       |                           |
|                                                                        |                                |          | Wydatki bieżące              | 21 684                    | 21 684                                                  |                            | 21 684              |                           |
|                                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                            |                     |                           |
|                                                                        | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>21 684</b>             | <b>21 684</b>                                           |                            | <b>21 684</b>       |                           |
|                                                                        |                                |          | Wydatki bieżące              | 21 684                    | 21 684                                                  |                            | 21 684              |                           |
|                                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                            |                     |                           |
|                                                                        |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>21 684</b>             | <b>21 684</b>                                           |                            | <b>21 684</b>       |                           |
|                                                                        |                                |          | Wydatki bieżące              | 21 684                    | 21 684                                                  |                            | 21 684              |                           |
|                                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                            |                     |                           |
| FairKIT 2015 - 2018                                                    |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>22 952</b>             | <b>22 952</b>                                           |                            | <b>22 952</b>       |                           |
|                                                                        |                                |          | Wydatki bieżące              | 22 952                    | 22 952                                                  |                            | 22 952              |                           |
|                                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                            |                     |                           |
|                                                                        | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>22 952</b>             | <b>22 952</b>                                           |                            | <b>22 952</b>       |                           |
|                                                                        |                                |          | Wydatki bieżące              | 22 952                    | 22 952                                                  |                            | 22 952              |                           |
|                                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                            |                     |                           |
|                                                                        |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>22 952</b>             | <b>22 952</b>                                           |                            | <b>22 952</b>       |                           |
|                                                                        |                                |          | Wydatki bieżące              | 22 952                    | 22 952                                                  |                            | 22 952              |                           |
|                                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                            |                     |                           |



### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>302 207 315</b> | <b>32 219 915</b> | <b>334 427 230</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 3 990 971          | 690 000           | 4 680 971          |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 36 590 636         | 19 988 118        | 56 578 754         |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 7 501 733          | 1 590 000         | 9 091 733          |
| EDUKACJA                                                  | 174 535 958        | 9 847 297         | 184 383 255        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 36 684 145         | 100 000           | 36 784 145         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 9 345 743          | 4 500             | 9 350 243          |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 3 617 920          |                   | 3 617 920          |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 610 000            |                   | 610 000            |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 28 836 599         |                   | 28 836 599         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 493 610            | 0                 | 493 610            |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>302 207 315</b> | <b>93 975 519</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>3 990 971</b>   | <b>3 720 901</b>  |
| Drogi i mosty                                                                                   | 3 990 971          | 3 720 901         |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>3 592 301</i>   | <i>3 592 301</i>  |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 3 592 301          | 3 592 301         |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>78 600</i>      | <i>78 600</i>     |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                          | 13 600             | 13 600            |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 65 000             | 65 000            |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>50 000</i>      | <i>50 000</i>     |
| <i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>                                      | <i>270 070</i>     |                   |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>36 590 636</b>  | <b>1 728 182</b>  |
| Rewitalizacja                                                                                   | 25 000             | 25 000            |
| <i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>                                                         | <i>25 000</i>      | <i>25 000</i>     |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 34 962 804         | 547 000           |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>8 579 600</i>   |                   |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>3 207 685</i>   |                   |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>                                  | <i>10 309 089</i>  |                   |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>12 294 430</i>  |                   |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>572 000</i>     | <i>547 000</i>    |
| <i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>                                  | <i>219 767</i>     | <i>219 767</i>    |
| <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>189 767</i>     | <i>189 767</i>    |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 1 383 065          | 936 415           |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>393 550</i>     |                   |
| <i>Remonty lokali użytkowych</i>                                                                | <i>30 000</i>      |                   |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>959 515</i>     | <i>936 415</i>    |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>7 501 733</b>   | <b>5 136 719</b>  |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 1 686 500          | 1 616 500         |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>1 348 000</i>   | <i>1 278 000</i>  |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 900 000            | 900 000           |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 120 000            | 120 000           |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 328 000            | 258 000           |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                     | <i>16 000</i>      | <i>16 000</i>     |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>55 000</i>      | <i>55 000</i>     |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                      | <i>165 500</i>     | <i>165 500</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>92 000</i>      | <i>92 000</i>     |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 634 000            | 634 000           |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>267 000</i>     | <i>267 000</i>    |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                    | <i>367 000</i>     | <i>367 000</i>    |
| Tereny zielone                                                                                  | 2 168 920          | 2 168 920         |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>714 960</i>     | <i>714 960</i>    |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>560 000</i>     | <i>560 000</i>    |
| <i>Utrzymanie parków</i>                                                                        | <i>780 960</i>     | <i>780 960</i>    |
| <i>Utrzymanie lasów</i>                                                                         | <i>55 000</i>      | <i>55 000</i>     |
| <i>Opracowania związane z zielenią</i>                                                          | <i>58 000</i>      | <i>58 000</i>     |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 3 012 313          | 717 299           |
| <i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>                          | <i>454 000</i>     | <i>454 000</i>    |
| <i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>                                                          | <i>300</i>         | <i>300</i>        |
| <i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>                                | <i>2 295 014</i>   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan               | w tym Urząd       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                           | 2                  | 3                 |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                          | <b>262 999</b>     | <b>262 999</b>    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                             | <b>174 535 958</b> | <b>21 512 792</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                              | <b>165 884 198</b> | <b>19 604 351</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                      | <b>38 300 740</b>  | <b>6 772 106</b>  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                 | 31 643 634         | 115 000           |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 6 657 106          | 6 657 106         |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>2 476 674</b>   | <b>80 000</b>     |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 2 396 674          |                   |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 80 000             | 80 000            |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>48 079 609</b>  | <b>2 095 000</b>  |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 46 079 609         | 95 000            |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 2 000 000          | 2 000 000         |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                | <b>22 078 345</b>  | <b>535 000</b>    |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                           | 21 578 345         | 35 000            |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                        | 500 000            | 500 000           |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>12 244 540</b>  | <b>524 000</b>    |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 11 744 540         | 24 000            |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 500 000            | 500 000           |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                         | <b>6 571 394</b>   | <b>815 000</b>    |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                                    | 5 771 394          | 15 000            |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                                                                                 | 800 000            | 800 000           |
| <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego</b>         | <b>108 046</b>     |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>3 015 973</b>   |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                              | <b>300 000</b>     | <b>300 000</b>    |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                      | 300 000            | 300 000           |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>8 573 341</b>   |                   |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                        | <b>941 567</b>     | <b>16 000</b>     |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                                   | 941 567            | 16 000            |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>5 575 315</b>   | <b>2 320 000</b>  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>646 000</b>     |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>1 500 000</b>   | <b>1 500 000</b>  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>204 764</b>     |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>285 649</b>     | <b>147 245</b>    |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>14 982 241</b>  | <b>4 500 000</b>  |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 10 482 241         |                   |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 4 500 000          | 4 500 000         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>8 651 760</b>   | <b>1 908 441</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>4 157 909</b>   |                   |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                               | 4 157 909          |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>12 000</b>      | <b>12 000</b>     |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>507 124</b>     | <b>48 500</b>     |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>960 909</b>     |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>133 861</b>     | <b>133 861</b>    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>569 880</b>     | <b>343 280</b>    |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>923 800</b>     | <b>543 800</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                             | <b>1 157 750</b>   | <b>827 000</b>    |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 210 750            |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 827 000            | 827 000           |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 120 000            |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                               | <b>228 527</b>     |                   |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                            | 228 527            |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                    | <b>36 684 145</b>  | <b>19 466 221</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                   | <b>1 240 122</b>   | <b>1 240 122</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                  | <b>1 240 122</b>   | <b>1 240 122</b>  |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                 |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 1 240 122         | 1 240 122         |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>13 227 627</b> | <b>188 372</b>    |
| <i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>                                                        | <i>1 010 000</i>  |                   |
| <i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>                                                                                                               | <i>5 184</i>      |                   |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                         | 5 184             |                   |
| <i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>                                                                                                             | <i>22 711</i>     |                   |
| <i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>                                                                                                   | <i>9 135 880</i>  |                   |
| <i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>                                                                 | <i>1 058 841</i>  |                   |
| <i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>                                                              | <i>226 977</i>    |                   |
| <i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>                                                                | <i>298 334</i>    | <i>188 372</i>    |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>1 469 700</b>  |                   |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 1 023 700         |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 446 000           |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>22 216 396</b> | <b>18 037 727</b> |
| <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>                                                                                                                             | <i>3 896 745</i>  |                   |
| <i>Świadczenia rodzinne</i>                                                                                                                                  | <i>12 943 348</i> | <i>12 943 348</i> |
| <i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>                                                                                                                   | <i>5 019 479</i>  | <i>5 019 479</i>  |
| <i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | <i>356 824</i>    | <i>74 900</i>     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>9 345 743</b>  | <b>9 345 743</b>  |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 781 263           | 781 263           |
| <i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>                                                                                                              | <i>781 263</i>    | <i>781 263</i>    |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>8 514 480</b>  | <b>8 514 480</b>  |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>                                                                                     | <i>3 382 380</i>  | <i>3 382 380</i>  |
| Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek                                                                                                                      | 1 959 000         | 1 959 000         |
| Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek                                                                                                                   | 1 423 380         | 1 423 380         |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>                                                                                                 | <i>5 132 100</i>  | <i>5 132 100</i>  |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek                                                                                                                    | 5 132 100         | 5 132 100         |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                                                                    | <i>50 000</i>     | <i>50 000</i>     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>3 617 920</b>  | <b>3 124 752</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>493 168</b>    |                   |
| <i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>                                                                                                            | <i>493 168</i>    |                   |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 3 124 752         | 3 124 752         |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>                                                                                                                          | <i>170 770</i>    | <i>170 770</i>    |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>                                            | <i>751 064</i>    | <i>751 064</i>    |
| <i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>                                                                                                              | <i>71 980</i>     | <i>71 980</i>     |
| <i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>                                                                                                      | <i>2 130 938</i>  | <i>2 130 938</i>  |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek                                                                                                              | 2 130 938         | 2 130 938         |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>610 000</b>    | <b>610 000</b>    |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>535 000</b>    | <b>535 000</b>    |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | <b>515 000</b>    | <b>515 000</b>    |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 315 000           | 315 000           |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                                  | 45 000            | 45 000            |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 155 000           | 155 000           |
| <b>Współpraca regionalna</b>                                                                                                                                 | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                             | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>                                                                                                                      | <b>75 000</b>     | <b>75 000</b>     |
| <i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>                                                                                                            | <i>75 000</i>     | <i>75 000</i>     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>28 836 599</b> | <b>28 836 599</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                          | <b>28 077 999</b> | <b>28 077 999</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                            | <b>23 191 369</b> | <b>23 191 369</b> |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 22 942 367        | 22 942 367        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 249 002           | 249 002           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                         | <b>Plan</b>      | <b>w tym Urząd</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1                                                                                               | 2                | 3                  |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                | <b>4 886 630</b> | <b>4 886 630</b>   |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                     | 511 000          | 511 000            |
| Utrzymanie Urzędu                                                                               | 2 092 990        | 2 092 990          |
| Obsługa informatyczna                                                                           | 535 000          | 535 000            |
| Obsługa teletechniczna                                                                          | 118 200          | 118 200            |
| Obsługa prawna                                                                                  | 50 000           | 50 000             |
| Obsługa kancelaryjna                                                                            | 1 005 825        | 1 005 825          |
| Obsługa medialna                                                                                | 43 400           | 43 400             |
| Ochrona osób i mienia                                                                           | 530 215          | 530 215            |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                      | <b>758 600</b>   | <b>758 600</b>     |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                      | <b>730 000</b>   | <b>730 000</b>     |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                      | <b>28 600</b>    | <b>28 600</b>      |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | <b>493 610</b>   | <b>493 610</b>     |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                           | 102 700          | 102 700            |
| <b>Obsługa finansowo-księgowa</b>                                                               | <b>27 700</b>    | <b>27 700</b>      |
| <b>Różne rozliczenia</b>                                                                        | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>      |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                           | 390 910          | 390 910            |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b> | <b>390 910</b>   | <b>390 910</b>     |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                             | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                 | <b>32 219 915</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                | <b>690 000</b>    |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                          | <i>690 000</i>    |
| Budowa ul. Złotopolskiej                                                                                                                                      | 50 000            |
| Budowa ul. Motyckiej                                                                                                                                          | 70 000            |
| Budowa oświetlenia ul. Fantazyjnej                                                                                                                            | 90 000            |
| Budowa szafy oświetleniowej ul. Kolejarska-Bystra                                                                                                             | 50 000            |
| Przebudowa oświetlenia ul. Tokarza                                                                                                                            | 80 000            |
| Budowa oświetlenia ul. Nowosądeckiej                                                                                                                          | 50 000            |
| Przebudowa oświetlenia ul. Rzepichy                                                                                                                           | 100 000           |
| Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej                                                                                                                    | 100 000           |
| Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego                                                                                                                        | 100 000           |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                         | <b>19 988 118</b> |
| <i>Rewitalizacja</i>                                                                                                                                          | <i>5 000 000</i>  |
| Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej                                                                                | 5 000 000         |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                                                        | <i>14 988 118</i> |
| Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej                                         | 13 882 118        |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92- "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"                                                        | 512 000           |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30,46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"                                         | 250 000           |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"                                                  | 274 000           |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"                           | 70 000            |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                              | <b>1 590 000</b>  |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                                         | <i>1 590 000</i>  |
| Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego                                               | 730 000           |
| Realizacja projektu "Rozbudowa terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Przemysłowego"                                                      | 500 000           |
| Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Domu Kultury Zacisze"                                                                                            | 360 000           |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                               | <b>9 847 297</b>  |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                                | <i>9 847 297</i>  |
| Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III | 4 947 134         |
| Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola                                                                                              | 3 500 000         |
| Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego przy ul. Gilarskiej                                                                                                    | 500 000           |
| Realizacja projektu "Plac zabaw przy przedszkolu nr 106 w Warszawie"                                                                                          | 350 163           |
| Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4                                                                                              | 550 000           |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                      | <b>100 000</b>    |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                                                        | <i>100 000</i>    |
| Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3                                                                                      | 100 000           |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                              | <b>4 500</b>      |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                                                                 | <i>4 500</i>      |
| Realizacja projektu "Tablica upamiętniająca Zygmunta Jórskiego"                                                                                               | 4 500             |



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



## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:</b>           | <b>334 427 230</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>86 135 982</b>  | <b>25,8%</b>  |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Podatki i opłaty lokalne ogółem                                          | 38 935 925         | 45,2%         |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 1 015 084          | 1,2%          |
| • Dochody z mienia                                                         | 27 674 660         | 32,1%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 18 510 313         | 21,5%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>4 305 000</b>   | <b>1,3%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                               | 3 605 000          | 83,7%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 700 000            | 16,3%         |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic</b>     | <b>243 986 248</b> | <b>73,0%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                       | PLAN               | STRUKTURA     |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>        | <b>334 427 230</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                 | <b>86 135 982</b>  | <b>25,8%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b> | <b>38 935 925</b>  | <b>45,2%</b>  |
| w tym:                                 |                    |               |
| • podatek od nieruchomości             | 37 605 000         | 96,6%         |
| • podatek rolny                        | 10 150             | 0,0%          |
| • podatek leśny                        | 25                 | 0,0%          |
| • podatek od środków transportowych    | 1 320 750          | 3,4%          |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>        | <b>37 605 000</b>  | <b>96,6%</b>  |

### Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

|                    |            |       |
|--------------------|------------|-------|
| • od osób prawnych | 27 350 000 | 72,7% |
|--------------------|------------|-------|

### Plan na 2016 r.

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy        | 27 350 000,29 |
| przypis                                                          | 25 309 686,78 |
| stopień ściągłości                                               | 99,52%        |
| spodziewane zaległe wpływy                                       | 2 161 800,00  |
| razem przypis na 2015 r.                                         | 25 309 686,78 |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                 | 890 138,98    |
| powierzchnia mieszkalna                                          | 1 202 891     |
| stawka                                                           | 0,74          |
| powierzchnia na działalność x stawka                             | 16 557 579,02 |
| powierzchnia na działalność                                      | 718 957       |
| stawka                                                           | 23,03         |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                   | 40 195,40     |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>      | 8 589         |
| stawka                                                           | 4,68          |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                   | 132 265,60    |
| powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m <sup>2</sup> | 56 524        |
| stawka                                                           | 2,34          |
| powierzchnia pozostałych budynków x stawka                       | 524 265,06    |
| powierzchnia pozostałych budynków                                | 67 822        |
| stawka                                                           | 7,73          |
| wartość budowli x stawka                                         | 3 863 213,95  |
| wartość budowli                                                  | 193 160 698   |
| stawka                                                           | 2,00%         |
| grunty pod działalność x stawka                                  | 2 053 646,85  |
| grunty pod działalność                                           | 2 307 468     |
| stawka                                                           | 0,89          |
| grunty pozostałe x stawka                                        | 1 248 381,93  |
| grunty pozostałe                                                 | 2 713 874     |
| stawka                                                           | 0,46          |

### Klasyfikacja: rozdział: 75615

|                      |            |       |
|----------------------|------------|-------|
| • od osób fizycznych | 10 255 000 | 27,3% |
|----------------------|------------|-------|

### Plan na 2016 r.

|                                                                                                                                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zmniejszenie przypisu wynikające ze zmiany powierzchni proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w danej stawce podatkowej | 10 255 000,37 |
| przypis                                                                                                                                                                                             | 8 351 753,80  |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                  | 98,55%        |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                          | 2 060 519,00  |
| zmniejszenie przypisu wynikające ze zmiany powierzchni proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w danej stawce podatkowej                                                             | -36 172,00    |
| razem przypis na 2015 r.                                                                                                                                                                            | 8 351 753,80  |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                                                                                                                                                    | 1 314 992,80  |
| powierzchnia mieszkalna                                                                                                                                                                             | 1 777 017     |
| stawka                                                                                                                                                                                              | 0,74          |
| powierzchnia na działalność x stawka                                                                                                                                                                | 3 794 037,51  |
| powierzchnia na działalność                                                                                                                                                                         | 164 743       |
| stawka                                                                                                                                                                                              | 23,03         |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                                                                                                                                                      | 11 536,43     |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                         | 2 465         |
| stawka                                                                                                                                                                                              | 4,68          |
| powierzchnia pozostałych budynków x stawka                                                                                                                                                          | 1 274 643,14  |
| powierzchnia pozostałych budynków                                                                                                                                                                   | 164 896       |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                             | PLAN             | STRUKTURA   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,73             |             |
| wartość budowli x stawka                                                                                                                                                                                                                                     | 193 354,89       |             |
| wartość budowli                                                                                                                                                                                                                                              | 9 667 745        |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00%            |             |
| grunty pod działalność x stawka                                                                                                                                                                                                                              | 348 699,53       |             |
| grunty pod działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 391 797          |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,89             |             |
| grunty pozostałe x stawka                                                                                                                                                                                                                                    | 1 414 489,49     |             |
| grunty pozostałe                                                                                                                                                                                                                                             | 3 074 977        |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,46             |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).                                                                                                                                                            |                  |             |
| 2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.                                                                                                       |                  |             |
| <b>Podatek rolny</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 150</b>    | <b>0,0%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.                                                                                                                           |                  |             |
| Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)                                                                                                                                                                    | 1 904,12         |             |
| 2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.                                                                                                                                                 |                  |             |
| Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)                                                                                                                                                                             | 8 245,54         |             |
| * od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                           | 150              | 1,5%        |
| <u>Plan na 2016 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                  | 50,53            |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych                                                                                                                                                                                                                             | 0,43             |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                       | 153,43           |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                           | 75,28%           |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00             |             |
| powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                     | 99,10            |             |
| powierzchnia ha fizycznych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,43             |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                       | 306,85           |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                           | 75,28%           |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| * od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000           | 98,5%       |
| <u>Plan na 2016 r.:</u>                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                  | 1 853,59         |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych                                                                                                                                                                                                                             | 11,33            |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                       | 153,43           |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                           | 98,00%           |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                   | 150,00           |             |
| powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                        | 8 146,45         |             |
| powierzchnia ha fizycznych                                                                                                                                                                                                                                   | 25,87            |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                       | 306,85           |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                           | 98,00%           |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                   | 367,00           |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).                                                                                                                                                              |                  |             |
| 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).           |                  |             |
| <b>Podatek leśny</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>25</b>        | <b>0,0%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| * od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                         | 25               | 100,0%      |
| <u>Plan na 2016 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| powierzchnia lasów ochronnych x stawka x stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                  | 24,58            |             |
| powierzchnia lasów ochronnych                                                                                                                                                                                                                                | 1,36             |             |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,78            |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                           | 87,00%           |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 955). |                  |             |
| <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 320 750</b> | <b>3,4%</b> |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.                                                                  |                  |             |
| * od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                           | 370 750          | 28,1%       |
| <u>Plan na 2016 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                    | 370 750,00       |             |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                                      | 310 000,00       |             |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                           | 97,81%           |             |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                   | 67 539,00        |             |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLAN                     | STRUKTURA           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                     |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 950 000                  | 71,9%               |
| <u>Plan na 2016 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                     |
| przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 950 000,00               |                     |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 790 000,00               |                     |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84,30%                   |                     |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 284 030,00               |                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).<br>2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                     |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 015 084</b>         | <b>1,2%</b>         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                     |
| <b>Renta planistyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 000</b>             | <b>0,2%</b>         |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.                                                                                                                                                                                                                            |                          |                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                     |
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 013 084</b>         | <b>99,8%</b>        |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                     |
| <u>Plan na 2016 r.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                     |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 013 084,00             |                     |
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 451 084,00               |                     |
| • prowadzenia robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 360 000,00               |                     |
| • umieszczenia reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110 000,00               |                     |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 000,00                |                     |
| • umieszczenia obiektu budowlanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 000,00                |                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).<br>2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481).<br>3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.). |                          |                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                     |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>27 674 660</b>        | <b>32,1%</b>        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                     |
| <b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>12 801 250</b>        | <b>46,3%</b>        |
| <u>Założenia:</u><br>Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:<br>1. przeprowadzoną aktualizację opłat,<br>2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,<br>3. ilość udzielonych bonifikat,<br>4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.                                                                                                                                      |                          |                     |
| I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100% 8 000,00            | 70% 5 600 0,0%      |
| Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 528 500,00            | 11 569 950 90,4%    |
| Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 751 000,00             | 1 225 700 9,6%      |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                     |
| -wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości dokonane na podstawie porozumień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 750 000,00             |                     |
| - dodatkowa opłata roczna z tytułu nie zagospodarowania przez użytkownika wieczystego w terminie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00                 |                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                     |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>14 873 410</b>        | <b>53,7%</b>        |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz zawarcie nowych umów dzierżaw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                     |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100% 10 450 000,00       | 70% 7 315 000 49,2% |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 450 000,00<br>144 872 |                     |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 423 700,00             | 1 696 590 11,4%     |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 423 700,00<br>18 952   |                     |
| • z tytułu najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110 000,00               | 77 000 0,5%         |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110 000,00               |                     |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAN              | STRUKTURA     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 609             |               |
| • z tytułu dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 587 529,00      | 35,7%         |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 900 000,00      |               |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 069             |               |
| Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 687 529,00      |               |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 303 937           |               |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70 000,00         | 0,3%          |
| Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70 000,00         |               |
| powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400               |               |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 606 500,00        | 2,9%          |
| Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 606 500,00        |               |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |
| - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                           | 362 000,00        |               |
| - 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                                                                                                                                                                                                  | 500,00            |               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                 |                   |               |
| 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.                                                                                                  |                   |               |
| 3. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). |                   |               |
| 4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).              |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |               |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>18 510 313</b> | <b>21,5%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 785 863</b>  | <b>15,1%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 119 163         | 40,2%         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |
| • opłaty parkingowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 880 000,00        |               |
| • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 109 700,00        |               |
| • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                           | 80 000,00         |               |
| • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 43 713,00         |               |
| • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 700,00          |               |
| • opłaty za ksero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50,00             |               |
| Opłaty za przedszkole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 666 700         | 59,8%         |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 775 500</b> | <b>69,0%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |
| • Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 574 000        | 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 toalety publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |               |
| <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>406 950</b>    | <b>2,2%</b>   |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 143 200</b>  | <b>6,2%</b>   |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 352 300</b>  | <b>7,3%</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |
| • pozostałe różne dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 360 000,00        |               |
| • zwrot kosztów sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 347 500,00        |               |
| • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                           | 338 100,00        |               |
| • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                                                                                                                       | 189 700,00        |               |
| • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70 000,00         |               |
| • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00         |               |
| • wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00         |               |
| • rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 500,00          |               |
| • zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00          |               |
| • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500,00            |               |
| <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>46 500</b>     | <b>0,3%</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |
| • zwrot podatku VAT z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46 500,00         |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 80130, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 90003, 90095                                                                                                                                                                                       |                   |               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 305 000</b>  | <b>1,3%</b>   |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 305 000</b>  | <b>100,0%</b> |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 605 000         | 83,7%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                 | 700 000           | 16,3%         |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 605 000</b>  | <b>83,7%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 975 000</b>  | <b>82,5%</b>  |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                 | PLAN                 | STRUKTURA        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                           | 100%<br>4 250 000,00 | 70%<br>2 975 000 |
| Adres nieruchomości 1<br>ul. Nieświeska (dz. nr 33 w obrębie 4-11-12)                                                            |                      |                  |
| Wartość:                                                                                                                         | 3 500 000,00         |                  |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                  | 10 709               |                  |
| Adres nieruchomości 2<br>ul. Krakusa 3                                                                                           |                      |                  |
| Wartość:                                                                                                                         | 400 000,00           |                  |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                  | 503                  |                  |
| Adres nieruchomości 3<br>ul. Niedotrzymska 11                                                                                    |                      |                  |
| Wartość:                                                                                                                         | 350 000,00           |                  |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                  | 582                  |                  |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>                                                                                   | <b>630 000</b>       | <b>17,5%</b>     |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                           | 100%<br>900 000,00   | 70%<br>630 000   |
| Liczba lokali:                                                                                                                   | 9                    |                  |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                  | 360                  |                  |
| Klasyfikacja: rozdział: 70005                                                                                                    |                      |                  |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                  | <b>700 000</b>       | <b>16,3%</b>     |
| Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji. | 100%<br>1 000 000,00 | 70%<br>700 000   |
| w tym:                                                                                                                           |                      |                  |
| • osoby fizyczne                                                                                                                 | 1 000 000,00         | 700 000          |
| Klasyfikacja: rozdział: 70005                                                                                                    |                      |                  |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                             | <b>243 986 248</b>   | <b>73,0%</b>     |

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

[ ZŁ ]

| WPŁYWY |                                                                                                                                                    |             | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                            |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                                                              | 90 440 982  | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                            | 302 207 315 |
| 1.1    | 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat                                                                                         | 38 935 925  | 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                                      | 19 525 397  | 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 | -2 983 472  |
| 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 | 31 979 660  |         |                                                                                                                                                                                                            |             |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                                                                      | 243 986 248 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                          | 32 219 915  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                              | 53 828 383  |         |                                                                                                                                                                                                            |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                   | 24 571 895  |         |                                                                                                                                                                                                            |             |
| 2.3    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                                                             | 134 372     |         |                                                                                                                                                                                                            |             |
| 2.3.1  | Nauczyciel przyszłości                                                                                                                             | 17 297      |         |                                                                                                                                                                                                            |             |
| 2.3.2  | FairKiT 2015 – 2018                                                                                                                                | 31 775      |         |                                                                                                                                                                                                            |             |
| 2.3.3  | Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej                                                                             | 85 300      |         |                                                                                                                                                                                                            |             |
| 2.4    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta                                                 | 24 788 415  |         |                                                                                                                                                                                                            |             |
| 2.5    | Środki wyrównawcze                                                                                                                                 | 140 663 183 |         |                                                                                                                                                                                                            |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                       | 334 427 230 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                              | 334 427 230 |



## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                 |            | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| RAZEM                                                                                                                            |            | 3 990 971 |
| Drogi i mosty - program 2                                                                                                        |            | 3 990 971 |
| Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1                                                                                            |            | 3 592 301 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                                               |            | 3 592 301 |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |            |           |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |            |           |
| - drogi gminne:                                                                                                                  |            |           |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                       | 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 (m²):                                                                                      | 125 150,00 | 1 789 601 |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                              | 9 800,00   | 1 419 601 |
| - tłuczniowych (m²)                                                                                                              | 125 000,00 | 350 000   |
| - z tryliny (m²)                                                                                                                 | 100,00     | 10 000    |
| - brukowych (m²)                                                                                                                 | 50,00      | 10 000    |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                               | 5 000,00   | 500 000   |
| realizacja projektów:                                                                                                            |            | 345 000   |
| - pn. "Ułatwienia dla pieszych i rowerzystów na Targówku Mieszkaniowym"                                                          |            | 177 000   |
| - pn. "Studzienka kanalizacyjna na ul. Młecznej"                                                                                 |            | 90 000    |
| - pn. "Parking dla samochodów"                                                                                                   |            | 78 000    |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)                                                                                | 4 400,00   | 250 000   |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                |            | 200 000   |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                                                           |            | 120 000   |
| konserwacja urządzeń odwadniających na drogach                                                                                   |            | 100 000   |
| nadzory inwestorskie                                                                                                             |            | 70 000    |
| 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                                                                                       |            | 40 000    |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)                                                                                         | 2 500,00   | 10 000    |
| 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                                                                                              |            | 2 500     |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |            |           |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)                                                 |            |           |
| Oświetlenie ulic - zadanie 4                                                                                                     |            | 78 600    |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                                                           |            | 13 600    |
| <u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                  |            |           |
| liczba iluminowanych obiektów (szt.)                                                                                             | 1          |           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |            |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                             |            |           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |            |           |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                                    |            | 13 600    |
| <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                                                                             |            | 65 000    |
| <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                                                                                                    |            | 65 000    |
| <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                                                                             |            | 50 000    |
| <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                                                                                                      |            | 10 000    |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |            |           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                            |  | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)                                            |  |                |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>                                                      |  | <b>270 070</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź” |  |                |
| <i>liczba parkingów (szt.)</i>                                                                                              |  | 28             |
| <i>powierzchnia parkingów (m²)</i>                                                                                          |  | 54 387,76      |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                    |  |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                        |  |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |  |                |
| zakup usług remontowych                                                                                                     |  | 198 000        |
| opłaty na rzecz budżetu państwa za grunt pod użytkowanie parkingu przy ul. Trockiej                                         |  | 22 700         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                     |  | 22 200         |
| podatek od nieruchomości                                                                                                    |  | 19 950         |
| zakup energii                                                                                                               |  | 3 000          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              |  | 3 000          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                            |  | 720            |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                             |  | 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                     |  |                |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)                                            |  |                |

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>36 590 636</b> |
| <b>Rewitalizacja - program 1</b>                                                                                                                                                                             | <b>25 000</b>     |
| <b>Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1</b>                                                                                                                                                          | <b>25 000</b>     |
| <u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy                                                                                                                                      |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                           |                   |
| wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym                                                                                                                                | 20 000            |
| przygotowanie i opracowanie dokumentacji projektowej na obszarze ulic Siarczana, Remiszewska, Trocka                                                                                                         | 5 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                      |                   |
| Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.                     |                   |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                           | <b>34 962 804</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                     | <b>8 579 600</b>  |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                        |                   |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                                                                     |                   |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                                                                      | 3 803             |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                              | 1 942             |
|                                                                                                                                                                                                              | 1 861             |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )                                                            | 445 353,30        |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                           |                   |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 060 900         |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                      | 1 300 000         |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                                              | 600 000           |
| - sprzętanie                                                                                                                                                                                                 | 495 000           |
| - asenizacja                                                                                                                                                                                                 | 403 000           |
| - przeglądy techniczne budynków                                                                                                                                                                              | 369 400           |
| - rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia                                                                                                                                 | 250 000           |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                                                   | 247 500           |
| - sprzętanie terenów, likwidacja wysypisk oraz sprzętanie pustostanów                                                                                                                                        | 204 500           |
| - wykonanie tablic informacyjnych, dorabianie kluczy, ogłoszenia prasowe, odczyty wodomierzy, monitoring budynku przy ul. Św. Wincentego 87                                                                  | 158 500           |
| - realizacja projektu "Bródno bez nienawiści. Usuwanie mowy nienawiści z bródnowskich murów"                                                                                                                 | 10 000            |
| - kwartalne czyszczenie kominów                                                                                                                                                                              | 15 000            |
| - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych                                                                                                                                                      | 8 000             |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                | 2 876 000         |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                            | 540 000           |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                     | 352 800           |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)                                                                                                            | 200 000           |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                             | 190 000           |
| - zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                                                                                      | 100 000           |
| - zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele, kosze betonowe)                                                                                                                                              | 90 000            |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                              | 160 000           |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                 | 150 000           |
| odczyty wodomierzy oraz pomoc w eksmisjach                                                                                                                                                                   | 26 900            |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 20 000            |
| opłaty i składki                                                                                                                                                                                             | 3 000             |
| - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych                                                                                                                                                                  | 3 000             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                      |                   |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                        |                   |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)                                                      |                   |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                 | <b>3 207 685</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                             |                   |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                             |                   |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                 | 125<br>4 351,25   |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                           |                   |
| remonty ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                      | 2 107 685         |
| - 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 | 1 107 685         |
| - remont 65 szt. pustostanów                                                                                                                                                                                 | 1 000 000         |
| konservacje                                                                                                                                                                                                  | 900 000           |
| awarie                                                                                                                                                                                                       | 200 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                      |                   |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                        |                   |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)                                                      |                   |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                                                   | <b>10 309 089</b> |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Cel:</b> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                    | 10 309 089        |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70004                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Kalkulacja:</b><br>średnioroczna liczba etatów w ZGN,                                                                                                                                                                                                                                    | 102               |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                | 26                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 492 149         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 635 645         |
| wynagrodzenia dozorców                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 345 558         |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                              | 518 404           |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32 000            |
| pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 306 100         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 816 940         |
| zakup usług pozostałych m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych                                                                                                     | 807 440           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                              | 169 100           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                            | 138 300           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                               | 116 800           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                 | 113 000           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                            | 105 800           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 500           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                            | 72 000            |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67 000            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 000             |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady)                                                                                                                                                                                                              | 6 000             |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)                                                        |                   |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 294 430</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                          | 1 873             |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 861             |
| <b>Dysponent:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                    | 12 294 430        |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Kalkulacja:</b><br>opłaty za media                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 207 000         |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 248 000         |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 157 000         |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 100 000         |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                           | 571 650           |
| koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                | 10 780            |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.) |                   |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>572 000</b>    |
| <b>Cel:</b> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                             |                   |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Dysponent 1:</b> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                  | 25 000            |
| <b>Kalkulacja:</b><br>kaucje i wkłady mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                          | 25 000            |
| <b>Dysponent 2:</b> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                              | 497 000           |
| <b>Kalkulacja:</b><br>kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                                                                                                             | 446 000           |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 396 000           |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000            |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych                                                                                                                                                                                                                          | 28 000            |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 000            |
| przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych                                                                                                                                                                                                                                                | 8 000             |
| <b>Dysponent 3:</b> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000            |
| <b>Kalkulacja:</b><br>opłaty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000            |
| koszty egzekucji komorniczej, koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 000            |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)                                                                                                             |                   |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>219 767</b>    |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                         | <b>30 000</b>     |
| <b>Cel:</b> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Kalkulacja:</b><br>wyceny lokali mieszkalnych                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000            |
| rzuty lokali przeznaczonych do zbycia oraz aktualizację rejestrów sprzedaży lokali komunalnych                                                                                                                                                                                              | 10 000            |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                     | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)                                                                                                                       |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                |                  |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                      | <b>189 767</b>   |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych                                                                                                                                                                            | 100 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty zastępstwa procesowego i opłaty komornicze (egzekucja komornicza, opłaty i zaliczki na postępowania egzekucyjne, koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej) w sprawach o użytkowanie wieczyste | 50 000           |
| koszty postępowań sądowych (opłaty sądowe od złożonych pozwów, środków zaskarżenia w tym apelacji, zażalenia)                                                                                                                        | 50 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                          | 89 767           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                              | 50 000           |
| prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów                                                                                                                                                                           | 17 367           |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                           | 17 000           |
| opłaty notarialne (poświadczenia dokumentów przez notariusza)                                                                                                                                                                        | 2 000            |
| opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego                                                                                                                                                                   | 2 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                     | 1 000            |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w Księgach Wieczystych                                                                                                                                                                                | 400              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)                                                   |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)                                                                                                                       |                  |
| 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                |                  |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 383 065</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                | <b>393 550</b>   |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy                                                                                                                                                 |                  |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                                                                      | 47               |
| z tego garaże                                                                                                                                                                                                                        | 8                |
| Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, użyteczności publicznej, handlowe, garaże                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                     | 282 500          |
| zakup usług                                                                                                                                                                                                                          | 74 500           |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                              | 38 000           |
| - monitoring Suwańska 11, rozwojenie solanki                                                                                                                                                                                         | 20 000           |
| - przegląd techniczny budynków                                                                                                                                                                                                       | 9 000            |
| - sprzątanie terenu                                                                                                                                                                                                                  | 5 000            |
| - asenizacja, dezynsekcja                                                                                                                                                                                                            | 2 500            |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                             | 28 350           |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 3 000            |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                      | 3 000            |
| różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)                                                                                                                                                                                   | 1 200            |
| zakup materiałów do eksploatacji budynków                                                                                                                                                                                            | 1 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)                                                                                            |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                |                  |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                         | <b>30 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>awarie                                                                                                                                                                                                         | 30 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)                                                                                            |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                |                  |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                          | <b>959 515</b>   |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy                                                                                                   |                  |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowa                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                          | 785 865          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 700 000          |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów                                                                                                                                                                                  | 40 000           |
| aktualizacja bazy użytkowników wieczystych                                                                                                                                                                                           | 35 865           |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej                                                                                                                                                                        | 10 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych                                                                                                                                                                            | 150 550          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej (egzekucja komornicza, opłaty i zaliczki na postępowania egzekucyjne, koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej)                                   | 90 550           |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe za wniesienie pozwu, apelacji, skargi)                                                                                                                                                | 60 000           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                            | 23 100 |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                    |        |
| podatek od nieruchomości                                                                                              | 23 100 |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                               |        |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)        |        |
| 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.) |        |

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                                  | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                      | <b>7 501 733</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                                | <b>1 686 500</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                            | <b>1 348 000</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                   | <b>900 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach              |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                                       | 508              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                          |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>                                                                                              |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                |                  |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                                      | 480 000          |
| odśnieżanie chodników                                                                                                             | 350 000          |
| plużenie                                                                                                                          | 20 000           |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                                                  | 20 000           |
| oczyszczanie ulic po okresie zimowym                                                                                              | 20 000           |
| zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych                                                                             | 5 000            |
| ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych                                                                             | 5 000            |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                   | <b>120 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                                    |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                                       | 467              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                          |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>                                                                                              |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                |                  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                      | 75 000           |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                           | 45 000           |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                           | <b>328 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                    |                  |
| <i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>                                                                                           | 22               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>                                                                                              |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                        | 258 000          |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                |                  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                                           | 242 500          |
| ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (30 szt.)                                                                                 | 15 000           |
| wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwłoki odpadów oraz z regulaminem porządkowym | 500              |
| <i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>                                                                                           | 6                |
| <i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                        | 70 000           |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                |                  |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                                           | 70 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                           |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                                  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                            |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)         |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                                             |                  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                           | <b>16 000</b>    |
| <i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                               |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                          |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>                                                                                              |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                |                  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                                            | 9 500            |
| deratyzacja terenów położonych nad Kanalem Bródnowskim                                                                            | 5 000            |
| interwencyjne usuwanie zanieczyszczeń                                                                                             | 1 500            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                           |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                                  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                            |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)         |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                                             |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                            | <b>55 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                             |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                          |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>                                                                                              |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                |                  |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                                       | 55 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                           |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                                  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                            |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>165 500</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>liczba szaletów (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3              |
| <u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1              |
| <u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty eksploatacji szaletów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85 000         |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000         |
| zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 500         |
| remonty szaletów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 000         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) |                |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10 000</b>  |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007, 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ekspertyzy dotyczące naruszenia stanu wody na gruncie                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 000          |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                                                                                                                              |                |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>92 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90 000         |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 857          |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| - sterylizacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85             |
| - kastracja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50             |
| - szczepienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35             |
| - inne (test FIV, badanie moczu, katar koci, zabiegi ratujące życie z pobytom zwierząt w szpitalu)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18,4           |
| - odpylenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9              |
| - badanie ogólne stanu zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,5            |
| - odrobaczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,5            |
| - znakowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,5            |
| karma dla wolno żyjących zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000          |
| - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,5            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)                                                                                                           |                |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>634 000</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>267 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 190 000        |
| <u>liczba studni oligoceńskich</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 190 000        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 134 000        |
| zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47 000         |
| opłaty za badania zdatności wody do picia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 000          |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77 000         |
| <u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacja przepompowni ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 000         |
| opłata za energię elektryczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                                                                      |                |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>367 000</b> |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 000           |
| liczba zbiorników wodnych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| ochrona zbiornika retencyjnego i jego otoczenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 180 000          |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w rejonie ul. Bardowskiego - interwencyjne prace porządkowe oraz odłów bobrów bytujących w kanałach i zbiorniku)                                                                                                                    | 150 000          |
| energia elektryczna do zasilania urządzeń oraz oświetlenia zbiornika retencyjno-rekreacyjnego                                                                                                                                                                                                                                | 25 000           |
| nadzór nad robotami konserwacyjnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 168 920</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>714 960</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,85             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| pielęgnacja terenów zieleni (pielenie, nawożenie, grabienie liści)                                                                                                                                                                                                                                                           | 390 000          |
| sprzątanie pasów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000          |
| utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 000           |
| utrzymanie obiektów małej architektury na terenach zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55 000           |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                      | 41 000           |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000           |
| zakup sadzonek drzew, krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 000           |
| odśnieżanie ciągów pieszo-spacerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 000           |
| realizacja projektu "Łąka kwietna dla Targówka - EKO MIASTO"                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 960            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                                                                                        |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>560 000</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, nawożenie, grabienie liści)                                                                                                                                                                                                                                                | 310 000          |
| koszenie trawy w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150 000          |
| sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) |                  |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>780 960</b>   |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| liczba parków (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                |
| powierzchnia parków (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31,15            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                        | 400 000          |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach                                                                                                                                                                                                                                              | 110 000          |
| sprzątanie parków                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104 000          |
| utrzymanie basenów parkowych i fontann (2 baseny, 1 fontanna)                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 000           |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33 000           |
| zakup koszy i ławek parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000           |
| monitoring parków                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000           |
| odśnieżanie alejek parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000           |
| realizacja projektu "Łąka kwietna dla Targówka Mieszkaniowego - EKO MIASTO"                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 960            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                                                                                        |                  |
| <b>Utrzymanie lasów - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>55 000</b>    |
| <u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| pielęgnacja terenów leśnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>58 000</b>    |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                                                        |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>inventaryzacja zieleni na terenach m.st. Warszawy pozostających w administracji Dzielnicy<br>ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38 000<br>20 000                                                                                            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 012 313</b>                                                                                            |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>454 000</b>                                                                                              |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| <u>liczba placów zabaw (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11                                                                                                          |
| <u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                                                                                                           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>okresowe przeglądy placów zabaw<br>naprawy urządzeń zabawowych<br>naprawy urządzeń turystycznych w Lesie Bródnowskim<br>montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw<br>wymiana piasku w piaskownikach (krotność wymiany - 3 razy)<br>konserwacja urządzeń zabawowych<br>utrzymanie siłowni plenerowych<br>wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 252 000<br>50 000<br>50 000<br>30 000<br>30 000<br>20 000<br>19 000<br>3 000                                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>300</b>                                                                                                  |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300                                                                                                         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 295 014</b>                                                                                            |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |
| <u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                           |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| - <u>liczba targowisk całorocznych (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                           |
| <u>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 196                                                                                                      |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi<br>zakup energii<br>zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątnięcie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)<br>zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje)<br>opłaty na rzecz budżetu państwa za najem gruntu od Skarbu Państwa<br>podatek od nieruchomości<br>zakup materiałów do eksploatacji targowisk<br>odprowadzanie ścieków<br>wyznaczanie miejsc pod stoiska handlowe, malowanie i numerowanie stanowisk przy Cmentarzu Bródnowskim - związane z "Akcją Znicz"<br>koszty postępowania sądowego<br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 722 700<br>554 700<br>460 200<br>332 000<br>96 500<br>57 750<br>30 000<br>26 300<br>9 214<br>3 000<br>2 650 |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>262 999</b>                                                                                              |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 262 999                                                                                                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej<br>- Dwa Rodzinne pikniki ekologiczne<br>- realizacja Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej w placówkach oświatowych pn. "Opowieści z czerwonej księgi", "Podróż z jaskółką na koniec świata", "Wyprawa w świat zwierząt", "Gdzie ta energia"<br>zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach<br>zajęcia o tematyce ekologicznej realizowane podczas imprez dla mieszkańców                                                                                                                                                                                              | 208 999<br>45 000<br>9 000                                                                                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                      | Plan               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                          | <b>174 535 958</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                            | <b>165 884 198</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                    | <b>38 300 740</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                           |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                    | <b>31 643 634</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i> |                    |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                | 31 528 634         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                    |
| - liczba placówek                                                                                     | 21                 |
| - liczba uczniów                                                                                      | 3 161              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 307,2              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 316,3              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 27 015 110         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 21 250 030         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 1 739 005          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 4 026 075          |
| Zakup energii                                                                                         | 1 764 000          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 1 245 891          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 630 432            |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 552 108            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           | 73 540             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 53 681             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 50 880             |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                 | 45 726             |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                      | 41 300             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 26 144             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                              | 19 322             |
| Szkolenia pracowników                                                                                 | 10 500             |
| <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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)  |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                 | <b>6 657 106</b>   |
| <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                                                                                     | 27                 |
| - liczba uczniów                                                                                      | 1 076              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                    |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)     |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                  | <b>2 476 674</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                  |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                  | <b>2 396 674</b>   |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                          |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                  |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                    |
| - liczba placówek                                                                                     | 11                 |
| - liczba uczniów                                                                                      | 520                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 39,8               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 16,5               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 2 059 000          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 1 625 703          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 117 714            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 315 583            |
| Zakup energii                                                                                         | 192 600            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 109 707            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 25 350             |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 5 930              |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 4 087              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                    |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)          |                    |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)  |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                               | <b>80 000</b>      |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                          |                    |
| <i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>                                                       |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                    |
| - liczba placówek                                                                                     | 2                  |
| - liczba uczniów                                                                                      | 11                 |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                    |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)     |                    |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                     | <b>48 079 609</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>                                                                  |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                     | <b>46 079 609</b>  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                 | 45 984 609        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 11                |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 7 080             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 597,7             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 207,4             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 39 664 616        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 31 212 598        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 2 446 784         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 6 005 234         |
| Zakup energii                                                                                                                               | 2 403 169         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 949 775         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 124 272         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 471 287           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 90 118            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 86 546            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 62 930            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 44 598            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 29 600            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 28 100            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 21 410            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 7 100             |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 640               |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 448               |
| <u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Inwestycji</i>                                                                                               | 95 000            |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".                                                         |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)                                                |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                        |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                        | <b>2 000 000</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                   |
| <u>Dysponent:</u> <i>Wydział Edukacji i Wychowania</i>                                                                                      |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 5                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 504               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                           |                   |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                    | <b>22 078 345</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                    | <b>21 578 345</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                 | 21 543 345        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 5                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 2 475             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 273,1             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 68,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 18 858 171        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 14 880 545        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 1 155 788         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 2 821 838         |
| Zakup energii                                                                                                                               | 1 301 500         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 869 016           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 159 977           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 119 883           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 110 041           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 39 792            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 24 800            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 24 470            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 17 280            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 8 515             |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 5 000             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 4 900             |
| <u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Inwestycji</i>                                                                                               | 35 000            |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".                                                         |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)                                                |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                        |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                 | <b>500 000</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |                   |
| <u>Dysponent:</u> <i>Wydział Edukacji i Wychowania</i>                                                                                      |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 3                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 81                |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                           |                   |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                    | <b>12 244 540</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                        |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                       | <b>11 744 540</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>                                                         |                   |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                         | 11 720 540        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                             |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                              | 5                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                               | 1 603             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                | 162,1             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                       | 32,6              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                       | 10 374 917        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 8 188 188         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                               | 638 522           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                      | 1 548 207         |
| Zakup energii                                                                                                                                  | 561 100           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 459 784           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 105 651           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 95 444            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 69 384            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 15 588            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 12 290            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 8 470             |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 6 100             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                       | 5 012             |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                               | 5 000             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                          | 1 800             |
| <i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>                                                                                                         | 24 000            |
| 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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                           |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                    | <b>500 000</b>    |
| <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                                                                                                                               | 151               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                        |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                              |                   |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                               | <b>6 571 394</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>                                                                                                           |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                | <b>5 771 394</b>  |
| <i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>                                                |                   |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                         | 5 756 394         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                             |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                              | 4                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                               | 737               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                | 70,5              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                       | 21,9              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                       | 5 042 912         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 3 962 218         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                               | 323 111           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                      | 757 583           |
| Zakup energii                                                                                                                                  | 279 900           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 250 910           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 63 760            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 60 544            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 15 078            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 14 780            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 13 800            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                       | 6 100             |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 5 200             |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 2 410             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                          | 1 000             |
| <i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>                                                                                                         | 15 000            |
| 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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                           |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                             | <b>800 000</b>    |
| <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                                                                                                                               | 636               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                        |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                              |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalcania zawodowego - zadanie 16</b>             | <b>108 046</b>    |
| <i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy</i> |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80140</b>                                                                                                                                    |                  |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                    |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 0,6              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 0,3              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 102 946          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 57 096           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 3 787            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              | 30 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 12 063           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 3 300            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 1 800            |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                 |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)                                                                            |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                    |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       | <b>3 015 973</b> |
| <b>Cel:</b> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85406</b>                                                                                                                                    |                  |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                    |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 45,3             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 6,1              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 2 707 443        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 2 138 560        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 176 663          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 392 220          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 132 442          |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        | 59 200           |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 35 900           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 30 300           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 23 000           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                   | 10 000           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 6 800            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 6 000            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 2 268            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 1 120            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                | 1 000            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 500              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                 |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)                                                                            |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                    |                  |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                             | <b>300 000</b>   |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85410</b>                                                                                                                                    |                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                           | <b>300 000</b>   |
| <b>Cel:</b> zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                  |                  |
| <b>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</b>                                                                                                                         |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 53               |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                 |                  |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                       |                  |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                      | <b>8 573 341</b> |
| <b>Cel:</b> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85401</b>                                                                                                                                    |                  |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                    |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 11               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 158,5            |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 13,0             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 8 006 892        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     | 6 324 191        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 478 554          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 1 204 147        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 493 711          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 51 031           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 17 880           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 3 827            |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                 |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)                                                                            |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                    |                  |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                                                                       | <b>941 567</b>   |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85407</b>                                                                                                                                    |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                        | <b>941 567</b>   |
| <b>Cel:</b> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                     |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                      | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</b>                                                  | <b>925 567</b>   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                    |                  |
| - liczba placówek                                                                                     | 1                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 5,3              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 9,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 776 856          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 604 894          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 50 861           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 121 101          |
| Zakup energii                                                                                         | 45 600           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 27 700           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 26 848           |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 25 000           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           | 12 852           |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                              | 4 600            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 2 300            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 1 471            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                 | 1 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 840              |
| Szkolenia pracowników                                                                                 | 500              |
| <b>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</b>                                                                | <b>16 000</b>    |
| Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".                   |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                               |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)  |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                        | <b>5 575 315</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |                  |
| <u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>                                                  | <b>3 255 315</b> |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                    |                  |
| remonty w przedszkolach                                                                               | 1 166 343        |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                       | 1 127 903        |
| remonty w gimnazjach                                                                                  | 338 800          |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                  | 174 795          |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                        | 167 500          |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                         | 150 058          |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                    | 64 000           |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                         | 60 000           |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych                                                      | 5 104            |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                       | 812              |
| <b>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</b>                                                                | <b>2 320 000</b> |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                    |                  |
| remonty w przedszkolach                                                                               | 850 000          |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                       | 800 000          |
| remonty w gimnazjach                                                                                  | 350 000          |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                  | 140 000          |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                         | 120 000          |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                    | 30 000           |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                         | 30 000           |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                             | <b>646 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                              |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110                                                           |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                    |                  |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                | 338 300          |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                       | 307 700          |
| <b>Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                       | <b>1 500 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                  |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania                                                       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                    |                  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                  | 140              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                               |                  |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)     |                  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                   | <b>204 764</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                  |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                    |                  |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                      | 4,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 193 931          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 155 264          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 9 895            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 28 772           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 4 481            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 4 380            |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 1 972            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                               |                  |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)     |                  |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                               | <b>285 649</b>   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <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                                                                                        | 138 404           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                   |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                               | 1,2               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 127 045           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 103 340           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 2 928             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 20 777            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 6 048             |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 3 000             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 2 000             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 311               |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                             | 147 245           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                             | 6                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                              | 29                |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka                                    | 147 245           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)                                                  |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                          |                   |
| 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. |                   |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                       | <b>14 982 241</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                           | <b>10 482 241</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                        |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149                                                                                                          | 1 603 140         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 1 540 084         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 164 254         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 136 295           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 239 535           |
| Zakup energii                                                                                                                                 | 32 000            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 29 996            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 1 060             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150                                                                                                          | 8 879 101         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 8 683 157         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 6 702 130         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 617 614           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 1 363 413         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 99 386            |
| Zakup energii                                                                                                                                 | 92 300            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 4 258             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)                                                  |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                          |                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>            | <b>4 500 000</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                        |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                               |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                             |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                           | <b>8 651 760</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                              | <b>4 157 909</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                   |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114                                                                                                          |                   |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                                |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                   |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                              | 38,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 3 575 172         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 2 727 236         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 228 275           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 50 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 569 661           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 288 000           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 100 500           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                              | 48 000            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 43 648            |
| Zakup energii                                                                                                                                 | 40 200            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 23 720            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                         | 16 000            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 036         |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 633          |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000          |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000          |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                       |                |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 000</b>  |
| <u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 000         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 450         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 550            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>507 124</b> |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 458 624        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48 500         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>960 909</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 954 684        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                        | 767            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 225          |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>133 861</b> |
| <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><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>569 880</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                                                                  |                |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych, realizacja programów o charakterze innowacyjnym oraz realizacja projektów: "Kolo szachowe", "Niech się dzieci integrują i gazetkę produkują", "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne ze sztuki wystąpień publicznych dla dzieci z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na Bródnie" . |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 547 880        |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 204 600        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 300         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 300          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 127 300        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 000         |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 343 280        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47 500         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46 327         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 173          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 245 780        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000         |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 000         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”. |                  |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>923 800</b>   |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Dysponent:</u> 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                            | 380 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 280 000          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65 000           |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 000           |
| <u>Dysponent:</u> 2. Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                 | 543 800          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                           | 413 800          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                         | 410 000          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 800            |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                                               | 130 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 157 750</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>210 750</b>   |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                              | 210 750          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>827 000</b>   |
| <u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                              | 800 000          |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>120 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113 000          |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)                                                                     |                  |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>228 527</b>   |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>228 527</b>   |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej"                                                                                | 183 891          |
| oraz realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:                                                                                                                                                                                                              | 44 636           |
| - "FairKIT 2015-2018"                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 952           |
| - "Nauczyciel przyszłości"                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 684           |

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>36 684 145</b>        |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 240 122</b>         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 240 122</b>         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 240 122</b>         |
| <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><br>dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, na działalność klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin                                                                                                                      | 527 679                  |
| organizacja wypoczynku letniego i zimowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 213 123                  |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy zaadresowanego do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych - 4 000 uczestników                                                                                                                                                                                                                            | 171 500                  |
| prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 129 000                  |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 128 820                  |
| organizacja imprez profilaktycznych: Mikołajki - 350 uczestników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55 000                   |
| koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000                   |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)<br>2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) |                          |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>13 227 627</b>        |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 010 000</b>         |
| <i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 010 000                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 800 000                  |
| zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych i rehabilitacyjnych) 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 210 000                  |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 210 000                  |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 184</b>             |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 184</b>             |
| <i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 184                    |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 184                    |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych<br>- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego<br>- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /<br>- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /                           | 10<br>160<br>8,1<br>3,24 |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).<br>2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>22 711</b>            |
| <i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zasiłki dla cudzoziemców (ubrania, środki higieny, opłata za mieszkania) - średnia wartość zasiłku - 567,78 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców 10 osób                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 711                   |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                       | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                 | <b>9 135 880</b> |
| <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                                                                                                                                                            | 4 700            |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej                                                                                                                                                       | 4 900            |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                            | 9 135 880        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                   | 100,25           |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                               | 8 479 500        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                    | 6 632 200        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                       | 493 800          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                             | 53 500           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                              | 1 300 000        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                          | 656 380          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 171 308          |
| zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)                                                                                                                                                   | 167 000          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                       | 113 678          |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                          | 80 000           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 49 236           |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                       | 25 000           |
| zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje)                                                                                                                                                                                | 22 200           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                       | 13 000           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                  | 6 000            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                            | 4 028            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                | 3 430            |
| 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)                                                                                                                       |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                               | <b>1 058 841</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                     |                  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                                                                                                  |                  |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                         | 202 041          |
| 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              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                   | 2,75             |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                               | 168 050          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                    | 129 320          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                       | 11 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                              | 27 730           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                          | 33 991           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                          | 16 000           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 5 758            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                       | 400              |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                  | 400              |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                | 200              |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                       | 150              |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                        | 856 800          |
| Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekłe psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo                                                  |                  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                        | 60               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                           | 1 190            |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                   | 13,25            |
| <u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                                                                                                                          | 856 800          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                               | 765 500          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                    | 591 000          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                       | 46 000           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                             | 6 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                              | 122 500          |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                          | 91 300           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                          | 35 700           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 20 000           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                       | 15 000           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                         | 12 000           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 500            |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 300            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500              |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500              |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500              |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>226 977</b>   |
| <u>Cel:</u> 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"                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 226 977          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210 150          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 160 500          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34 650           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 827           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 900            |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 376            |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 771            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 480              |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)                                                                                                  |                  |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>298 334</b>   |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 184 372          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programu pn. "Zacisze Malucha i Mamy - warsztaty i zajęcia dla mam i dzieci 0-6 lat"                                                                                                                                                                                                               | 49 860           |
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45 000           |
| organizacja spotkań informatycznych dotyczących oferty pomocowej skierowanej dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - 1.500 uczestników                                                                                                                                                                                                 | 40 000           |
| organizacja spotkań integracyjnych Społecznej Rady Kombatanckiej, organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy oraz Dnia Weterana - 1.000 uczestników                                                                                                                                                                                                 | 29 512           |
| organizacja spotkań dla rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną - 200 uczestników                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| zakup materiałów na działania animacyjne i spotkania z mieszkańcami w lokalu przy ul. Ziemowita 16 - Centrum Aktywności Lokalnej                                                                                                                                                                                                                       | 4 000            |
| <u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 109 962          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| realizacja programów: "Warsztaty umiejętności wychowawczych, "Starszy brat starsza siostra", "Plus 60 nie bądź sam w domu", "Jesień życia", "Juniorzy uczą seniorów", " Pogotowie lekcyjne", "Pomóżmy sobie", Wolontariat, Streetworking, Grupy samopomocowe dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi, dla rodzin z problemami alkoholowymi (215 osób) | 104 862          |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: warsztaty przedświąteczne dla 150 osób; organizacja pikników integracyjno-profilaktycznych (200 osób) oraz imprezy plenerowej                                                                                                                                                       | 5 000            |
| zakup artykułów piśmiennych do prowadzenie grup wsparcia (choroby otępienne - 15 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)                                                                                           |                  |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 469 700</b> |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 023 700</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57,31            |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 023 700        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 505 080          |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 610              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,90             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120              |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 244 440          |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,70             |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 210               |
| żywnienie w żłobkach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97 020            |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 220               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,90              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90                |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 177 160           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.) |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>446 000</b>    |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 446 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 259 160           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 155               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,60              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 220               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 113 100           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 130               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,80              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43 740            |
| zakup paczek żywnościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000            |
| - średnia wartość paczki żywnościowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>22 216 396</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 896 745</b>  |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 056 505         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 385 505         |
| - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 169,12 zł, liczba świadczeń - 347, liczba świadczeniobiorców - 308 osób                                                                                                                                                                                                                                              | 57 330            |
| - środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby,                                                                                                                                                                                                                                                       | 33 600            |
| - dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby,                                                                                                                                                                                                              | 10 000            |
| - dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób,                                                                                                                                                                                                                                       | 6 000             |
| - bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób,                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000             |
| - niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku - 125 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 11 osób,                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000             |
| - opłata rachunku za media (np. tv, radio) - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób,                                                                                                                                                                                                                                          | 1 430             |
| - wstępne badania lekarskie specjalistyczne (np. kierowca, kucharka) - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców -10 osób,                                                                                                                                                                                                                 | 1 000             |
| - zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 37,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób,                                                                                                                                                                                                                                                  | 300               |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 175,04 zł, liczba świadczeń - 3.085, liczba świadczeniobiorców - 1.700 osób                                                                                                                                                                                                                                       | 540 000           |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149,97 zł, liczba świadczeń - 1.467, liczba świadczeniobiorców - 580 osób                                                                                                                                                                                                                                                             | 220 000           |
| - inne (dezynsekcja, środki czystościowe, przeprowadzki, zakup mebli, grzejników) - średnia wartość zasiłku - 119,86 zł, liczba świadczeń - 1.645, liczba świadczeniobiorców - 1.400 osób                                                                                                                                                                                           | 197 175           |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 196,08 zł, liczba świadczeń - 612, liczba świadczeniobiorców - 468 osób                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120 000           |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 170,12 zł, liczba świadczeń - 676, liczba świadczeniobiorców - 652 osoby                                                                                                                                                                                                                                                               | 115 000           |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 138, liczba świadczeniobiorców - 110 osób                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69 000            |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 100 osób                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000            |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 36 osób                                                                                                                                                                                                                                     | 12 000            |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000            |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 000             |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 000             |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 377,91 zł, liczba świadczeń - 1.630, liczba świadczeniobiorców - 650 osób                                                                                                                                                                                                                                                              | 616 000           |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.750 zł, liczba świadczeń - 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 840 240         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 475,51 zł, liczba świadczeń - 3.870, liczba świadczeniobiorców - 630 osób                                                                                                                                                                                                                                            | 1 840 240         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>12 943 348</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 943 348        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 941 748        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia opiekunów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 492 984         |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 22.208, liczba świadczeniobiorców - 1.850 osób                                                                                                                                                                                                                                  | 3 397 824         |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300 zł, liczba świadczeń - 1.424, liczba świadczeniobiorców - 118 osób                                                                                                                                                                                                                               | 1 851 800         |
| - 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 - 391,82 zł, liczba świadczeń - 7.512, liczba świadczeniobiorców - 626 osób                                                                                                                                                                                                                   | 2 943 593         |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,08 zł, liczba świadczeń - 20.601, liczba świadczeniobiorców - 1.965 osób                                                                                                                                                                                                                                       | 2 020 586         |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 391 391         |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 833, liczba świadczeniobiorców - 69 osób                                                                                                                                                                                            | 333 173           |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 177,06 zł, liczba świadczeń - 1.824, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby                                                                                                                                                                                                                        | 323 018           |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 3.384, liczba świadczeniobiorców - 282 osoby                                                                                                                                                                                                               | 270 720           |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 1.500 osób                                                                                                                                                                                                                              | 150 000           |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.872, liczba świadczeniobiorców - 156 osób                                                                                                                                             | 149 760           |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 136, liczba świadczeniobiorców - 136 osób                                                                                                                                                                                                                                         | 136 000           |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 432, liczba świadczeniobiorców - 36 osób                                                                                                                                                                              | 25 920            |
| - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                                                                                                               | 2 800             |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 330,24 zł, liczba świadczeń - 2.138, liczba świadczeniobiorców - 129 osób                                                                                                                                                                                                                       | 706 194           |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 387, liczba świadczeniobiorców - 387 osób                                                                                                                                                                                                         | 387 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 600             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób                                                                                                                                                                     | 1 600             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). |                   |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 019 479</b>  |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 570             |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 350             |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 600             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 019 479         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 310,77 zł, liczba świadczeń - 8.000, liczba świadczeniobiorców - 1.350 osób                                                                                                                                                                                                             | 2 486 129         |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 256,20 zł, liczba świadczeń - 7.650, liczba świadczeniobiorców - 1.275 osób                                                                                                                                                                                                                                | 1 959 930         |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 269 zł, liczba świadczeń - 1 700, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby                                                                                                                                                                                                                                    | 457 300           |
| podnajem - średnia wartość zasiłku - 383 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 25 osób                                                                                                                                                                                                                                                       | 56 684            |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 333,30 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 17 osób                                                                                                                                                                                                                                        | 33 330            |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 633 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 256            |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 325 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 850             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                       | <b>356 824</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111 824           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 124   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                    |         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 800  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                                                                                                                                                  |         |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                          | 33 417  |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 383   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                | 74 900  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                              |         |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 245 000 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                | 245 000 |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.                                                                                                                                                                   |         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.) |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9 345 743</b>                                                   |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>781 263</b>                                                     |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>781 263</b>                                                     |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 781 263                                                            |
| <i>Kalkulacja:</i><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br>- otwartych<br>- z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35<br>30<br>5                                                      |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br>- obchody rocznicowe: m.in. 1 Maja, Konstytucji 3 Maja, wybuchu Powstania Warszawskiego, Bitwy Warszawskiej, wybuchu II Wojny Światowej i Święta Niepodległości,<br>- koncerty: muzyki poważnej w kościołach, koncert na skwerze G. Ciechowskiego<br>- inne imprezy: m.in. Orszak Trzech Króli, organizacja wystaw, Bal karnawałowy dla seniorów, Kino letnie, festyny w ramach Dni Targówka, Dzień Dziecka, Noc Muzeów, Festiwal Folkowy, Festiwal piosenki Warszawskiej, Wielkanocne Spotkania Dzieci i Młodzieży współorganizowane z Radą Dzielnicy Targówek, uroczystość otwarcia kolejnej edycji parku Rzeźby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 474 263                                                            |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 180 000                                                            |
| realizacja projektów:<br>- "System informacji wizualnej"<br>- "Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe"<br>- "Podwieczorki z kulturą dla dzieci" Targówek Fabryczny<br>- "Podwieczorki z kulturą dla dzieci" Zacisze<br>- "Bródnowski Jarmark Rozmaitości"<br>- "Rodzinny piknik sportowy z biegiem ulicznym" - współorganizacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117 000<br>32 000<br>24 000<br>20 000<br>20 000<br>12 000<br>9 000 |
| zakup kwiatów na uroczystości, nagród za udział w konkursach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000                                                             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>8 514 480</b>                                                   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 382 380</b>                                                   |
| <b>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 959 000</b>                                                   |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 959 000                                                          |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 112                                                                |
| <i>zajęcia stałe:</i> warsztaty plastyczne: portret, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, biżuterii, nauka wokal: gry na gitarze, perkusji, keyboardzie, pianinie, studio tańca nowoczesnego "Alexia", działalność klubów: "małucha", szachowy, modelarstwa, działalność zespołów: zajęcia muzyczne GAFFA, tańca m.in. towarzyskiego i współczesnego, kursy - komputerowy, fotograficzny, języków: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski.<br><i>W ramach Uniwersytetu III Wieku: wykłady z dziedziny:</i> kultura świata, historia sztuki, sport, teatr, psychologia, sławni ludzie, film, literatura, <i>seminaria z dziedziny:</i> profilaktyka zdrowia, seminarium muzyczne, filozoficzne. <i>Zajęcia fakultatywne:</i> kursy - języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, tkactwo artystyczne, psychologiczno-terapeutyczne<br><i>W ramach "Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci" wykłady:</i> astronomii, chemii, historii, warsztaty ceramiczne, naukowe.<br>liczba uczestników zajęć w tym:<br>- dzieci<br>średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 1 917<br>1 044<br>17                                               |
| <i>imprezy:</i> Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA, Międzyszkolny Konkurs Wokalno Muzyczny DEBIUTY, Festiwal Beatlemania, Rodzinny Poranek Teatralny, <i>Spektakle teatralne:</i> Smak Mamrota, Mistrzowska Akademia Mitości, ResComica - "Ostatni raz", "Nie takt", "Buntownicy", "Trójkąt", Mamro - "Epopeja", "Libertyn", "Maż i żona", Monodram: "Kobieta Pierwotna", "Jak zostać guru", <i>Przeglądy Filmowe:</i> "Bajka polska", "Nowe Kino Rosyjskie", Filmowy weekend kobiet: "Oscary z goździkiem", Mała Akademia Filmu Polskiego, Przegląd filmów Europejskich "KANON", "Kino Małego Widza"; <i>pozostałe:</i> bale dla dzieci, seniorów, turnieje szachowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 380                                                                |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 380                                                                |
| <b>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 423 380</b>                                                   |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 423 380                                                          |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65                                                                 |
| rodzaj zajęć: sportowe, plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, gimnastyczne, komputerowe, językowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 858                                                                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 481              |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13               |
| - wystawy, konkursy recytatorskie, plastyczne, taneczne, muzyczne, Festiwal "Artystyczny Targówek", Artystyczne soboty dla małych i dużych, przeglądy teatralne, zajęcia nauki gry na gitarze, wernisaże, Festiwal Zespołów i Kabaretów Seniora, Klub Ludzi Kultury, Kabaret dla Seniorów, zajęcia dla dzieci na Zaciszu |                  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210              |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 132 100</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 132 100</b> |
| <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><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                                                                                                           | 5 132 100        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18               |
| ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 980           |
| wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 299 500          |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                  | 20               |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                       | 8 000            |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 500            |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)                                                             |                  |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>50 000</b>    |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>50 000</b>    |
| <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><br>utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000           |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)                                                                                                                                                                                    |                  |

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 617 920</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>493 168</b>   |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>493 168</b>   |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 493 168          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 106 607          |
| ochrona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48 000           |
| utrzymanie murawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 700           |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 272           |
| energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 300           |
| remonty, konserwacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000            |
| wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 000            |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 035            |
| odprowadzenie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300              |
| zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnego pn. "Orlik"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85 928           |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 204 316          |
| ochrona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 000           |
| utrzymanie zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000           |
| remonty, konserwacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 000           |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 000           |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23 616           |
| wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000           |
| energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 700            |
| zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "SYRENKA"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96 317           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020                                                                                                                                       |                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 124 752</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>170 770</b>   |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Dysponent:</u> <i>Zespół Sportu i Rekreacji</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 170 770          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez: Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Koszykówki, Turniej Szachowy, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej, dzień Sportu Szkolnego, Rajd Rowerowy z okazji 100-lecia Targówka                                                                                                                                 | 78 470           |
| realizacja projektu: "Rodzinny piknik sportowy z biegiem ulicznym"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33 700           |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31 100           |
| zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego na realizację imprez: turniej zapaśniczy, turniej koszykówki, memoriał lekkoatletyczny                                                                                                                                                                                                                                                               | 27 500           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) |                  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>751 064</b>   |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Dysponent:</u> <i>Zespół Sportu i Rekreacji</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 751 064          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wsparcie zgrupowań szkoleniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 360 000          |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 252 054          |
| "Sportowe zajęcia pozalekcyjne"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98 000           |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94 000           |
| "Otwarte obiekty sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60 054           |
| podnoszenie sprawności mieszkańców poprzez realizację programów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 83 010           |
| "Gimnastyka dla seniorów"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31 000           |
| "Nordic walking"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000           |
| "Gimnastyka na świeżym powietrzu" Bródno i Bródno Podgórze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 805            |
| "Gimnastyka na świeżym powietrzu" Żaczysze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 805            |
| "Akademia biegania przełajowego"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000            |
| "Gimnastyka dla osób po mastektomii"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000            |
| "Zumba dla seniorów"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000            |
| "Zajęcia ze sztuki walki dla kobiet" Bródno i Bródno Podgórze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 700            |
| "Zajęcia ze sztuki walki dla kobiet" Targówek Mieszkaniowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 700            |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33 000           |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020                                                                                                                                       |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)                                |                  |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                       | <b>71 980</b>    |
| <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                                                                                                             | 32 980           |
| program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania                                                                                                      | 24 000           |
| sport i rekreacja osób niepełnosprawnych: zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego                                                          | 15 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                           |                  |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)                                                                                       |                  |
| 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)                                |                  |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                               | <b>2 130 938</b> |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                            | <b>2 130 938</b> |
| <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: | 2 130 938        |
| - 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 2014 r. poz. 715)                                                                                       |                  |
| 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           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                           | <b>610 000</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                     | <b>535 000</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                    | <b>515 000</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                             | <b>315 000</b> |
| <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 (Wielkanocne spotkania Dzieci i Młodzieży, Dni Targówka), promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy | 300 000        |
| nagrody konkursowe                                                                                                                                                                     | 10 000         |
| zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek                                                                   | 5 000          |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                     | <b>45 000</b>  |
| <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>                                                                                                                                                                     |                |
| informator poświęcony Dzielnicy Targówek - nakład 1.000 egz.                                                                                                                           | 40 000         |
| kalendarze                                                                                                                                                                             | 5 000          |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                         | <b>155 000</b> |
| <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                                                                                                                           | 150 000        |
| zakup materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych, kartek świątecznych                                                                                                              | 5 000          |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                                               | <b>10 000</b>  |
| <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 delegacji dzielnicowej                                                                                                                                                | 10 000         |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                           | <b>10 000</b>  |
| <i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                   |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu                                                                                                                                              |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                   |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                     |                |
| wyjazdy delegacji polskiej do Niemiec w ramach kolejnej edycji konkursu "Szlakiem Mazurka Dąbrowskiego"                                                                                | 10 000         |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>                                                                                                                                    | <b>75 000</b>  |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>                                                                                                                          | <b>75 000</b>  |
| <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                                                                     | 50 000         |
| opracowania wniosków o dofinansowanie, rozliczenia finansowe, nadzór i koordynacja działań na rzecz projektów                                                                          | 25 000         |

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                          | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                              | <b>28 836 599</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                           | <b>28 077 999</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                             | <b>23 191 369</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                | <b>22 942 367</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                      |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                           | 233               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich                                                                                                    |                   |
| zadania własne                                                                                                                                            |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                      | 22 548 497        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                        |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                  | 22 548 497        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 17 451 350        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                          | 1 395 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                 | 3 702 147         |
| zadania zlecone                                                                                                                                           |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                      | 388 252           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                        |                   |
| obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                                                          |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                  | 388 252           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 329 971           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                 | 58 281            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                      | 5 618             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                        |                   |
| obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                                                                           |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                  | 5 570             |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 5 570             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                        |                   |
| obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne                                                  |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                  | 48                |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 40                |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                 | 8                 |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                   |                   |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)                                                          |                   |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)                                                  |                   |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)                                                 |                   |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)                                                                          |                   |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)                                                             |                   |
| 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)                                                          |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                        | <b>249 002</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                  |                   |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                          |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                      |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich                                                                                                  | 135 452           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                        |                   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                     | 85 452            |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy                                                             | 40 000            |
| przy komputerze, odprawy pośmiertne                                                                                                                       |                   |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                        | 10 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                  | 113 550           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                        |                   |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                      | 100 000           |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup sprzętu i odzieży BHP                                                                                         | 12 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                          | 1 550             |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                              | <b>4 886 630</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                        | <b>511 000</b>    |
| <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 | 420 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                          | 67 000            |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                              | 24 000            |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                  | <b>2 092 990</b>  |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                            |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                      |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                  | 2 018 700         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                        |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                               | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| zakup energii                                                                                                                                                                  | 800 000          |
| 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 do kserokopiarek i drukarek, mebli           | 302 800          |
| 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                                | 207 000          |
| wyjazdy służbowe: bilety komunikacji miejskiej                                                                                                                                 | 30 000           |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                              | 25 000           |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                   | 2 900            |
| różne opłaty i składki: opłaty notarialne                                                                                                                                      | 1 000            |
| <u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>                                                                                                                                 | 43 200           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prowadzenie rejestru korespondencji, archiwizacja dokumentów                                                                                             | 43 200           |
| <u>Dysponent 3: Wydział Budżetowo - Księgowy</u>                                                                                                                               | 31 090           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pomoc techniczna w wypełnianiu obowiązujących druków i formularzy oraz udzielanie informacji w zakresie procedury załatwiania spraw w Urzędzie Dzielnicy | 31 090           |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>535 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                               |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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           |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                  | <b>118 200</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                  |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                         | 80 000           |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                                    | 25 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                               | 13 200           |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                          | <b>50 000</b>    |
| <u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                         |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych                                                                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych                                                                                | 47 000           |
| opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów                                                                                                                     | 3 000            |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                    | <b>1 005 825</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                       |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi pocztowe                                                                                                                                          | 750 000          |
| doręczanie korespondencji podatkowej, wydawanie nieodebranych przesyłek i obsługa przesyłek kurierskich                                                                        | 179 400          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                               | 76 425           |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                        | <b>43 400</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                               |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ogłoszenia prasowe                                                                                                                                       | 40 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                               | 3 400            |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                   | <b>530 215</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                    |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                           |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                   | 404 015          |
| konserwacje systemów służących ochronie budynku                                                                                                                                | 65 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                               | 58 600           |
| ekspertyzy dotyczące badania kontrolnego sprzętu elektroizolacyjnego                                                                                                           | 2 600            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)                                                         |                  |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                         | <b>758 600</b>   |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                         | <b>730 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                              |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                              | Plan          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| liczba radnych                                                                                                                                                                                | 25            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                        |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                          |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |               |
| diety Radnych                                                                                                                                                                                 | 725 000       |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne, zakupy na posiedzenia Rady)                                                                                           | 5 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                       |               |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)                                                                                                 |               |
| 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.                       |               |
| 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. |               |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                        | <b>28 600</b> |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                    |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki                                                                                                                                      | 3 600         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053                                                                                                                                                          |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |               |
| usługa dostępu do bezprzewodowego Internetu WiFi na Targówku Mieszkaniowym oraz wynajem powierzchni pod urządzenia udostępniające internet WiFi w Parku Bródnowskim i Wiecha                  | 3 600         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich                                                                                                                                      | 25 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                          |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                            |               |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami                         | 20 000        |
| przygotowanie i przeprowadzenie badania ankietowego oraz prowadzenie konsultacji                                                                                                              | 5 000         |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                           | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>493 610</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                                                                                                   | <b>102 700</b> |
| <b>Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                            | <b>27 700</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta                                                                                                                                                               |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa finansowa budżetu i prowadzenie bieżącej wysyłki korespondencji                                                                                                                                              | 27 700         |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>75 000</b>  |
| <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><br>podatek od towarów i usług VAT                                                                                                                                                                                       | 75 000         |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                                                                                                   | <b>390 910</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                                                                                                | <b>390 910</b> |
| <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><br>prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych, windykacja<br>zaległości podatkowych, wysyłka korespondencji                                                                             | 310 000        |
| 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><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) |                |



## 4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka miary   | Plan    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników                                                                                                                                                                                    |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 25      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 6,4     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 139 500 |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba iluminowanych obiektów<br>średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu<br>średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł                | 13 600  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł                | 756     |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba miejsc parkingowych<br>średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 2 056   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł                | 131     |
| <b>LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |
| <b>Rewitalizacja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |
| <b>Rewitalizacja obszarów miejskich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                                                |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 4       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł                | 6 250   |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 66,2    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 308     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 69 063  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 4 062   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 124     |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/os.            | 825     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 9,2     |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt zadania na etat<br>koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/etat           | 101 070 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 63      |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                                                                                                    |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 2,3     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 2,2     |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego<br>pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                                                                                                                                                          |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 20      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 20,7    |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                          | Jednostka miary        | Plan    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                          |                        |         |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości                                                                                                                | szt.                   | 40      |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                 | zł/szt.                | 500     |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                       |                        |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                               |                        |         |
| Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |                        |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                          |                        |         |
| liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                      | szt.                   | 70      |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                          |                        |         |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                 |                        |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                               |                        |         |
| Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                              |                        |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                          |                        |         |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                          | %                      | 34,3    |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                              | %                      | 10,3    |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                         | m <sup>2</sup>         | 131 189 |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                  | zł/m <sup>2</sup>      | 3,0     |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>                                                                                                           |                        |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                               |                        |         |
| Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                              |                        |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                          |                        |         |
| % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych                                                                        | %                      | 87,1    |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                          |                        |         |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                    |                        |         |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                |                        |         |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                           |                        |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                               |                        |         |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                                   |                        |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                          |                        |         |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                           | tys. m <sup>2</sup>    | 508     |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                           | zł/tys. m <sup>2</sup> | 1 771   |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                           |                        |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                               |                        |         |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                                         |                        |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                          |                        |         |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                           | tys. m <sup>2</sup>    | 467     |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                           | zł/tys. m <sup>2</sup> | 257     |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                   |                        |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                               |                        |         |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                                        |                        |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                          |                        |         |
| obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                                               | ha                     | 28      |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                                       | zł/ha                  | 11 714  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                               |                        |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                               |                        |         |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                   |                        |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                          |                        |         |
| liczba interwencji                                                                                                                                        | szt.                   | 32      |
| średni koszt interwencji                                                                                                                                  | zł                     | 500     |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                                |                        |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                               |                        |         |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                 |                        |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                          |                        |         |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                                            | zł/szt.                | 2,0     |
| średnia liczba koszy                                                                                                                                      | szt.                   | 74      |
| liczba opróżnień                                                                                                                                          | szt.                   | 27 010  |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                                |                        |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                               |                        |         |
| Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych                                                                                               |                        |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                          |                        |         |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie                                                                     | zł/szt.                | 1 591   |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                                     |                        |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                               |                        |         |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                       |                        |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                          |                        |         |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                                    | szt.                   | 5       |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                               | zł                     | 2 000   |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                   |                        |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                               |                        |         |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                   |                        |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                          |                        |         |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                                                         | zł/szt.                | 225     |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                             | szt.                   | 400     |
| liczba oznakowanych zwierząt                                                                                                                              | szt.                   | 200     |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                                                                                  |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                       |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                                                     |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/szt.         | 63 333 |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                                                                 |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                           |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                       |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/ha           | 831    |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/m-c          | 6 049  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                                                    |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                              |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej<br>koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                           |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/ha           | 714    |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/m-c          | 1 111  |
|                                                                                                                                                                                                         | zł              | 0      |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                                                                                |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                             |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku<br>średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                      |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/m-c          | 2 089  |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/m-c          | 9 167  |
| <b>Utrzymanie lasów</b>                                                                                                                                                                                 |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej                                                                                                                                                |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem                                                                                                                            |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/m-c          | 10 784 |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                                                                  |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                               |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | szt.            | 20     |
|                                                                                                                                                                                                         | zł              | 2 900  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                                                  |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                             |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych<br>średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                               |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | szt.            | 20     |
|                                                                                                                                                                                                         | zł              | 20 200 |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                                                                                                                        |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                    |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę<br>średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę                                                 |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | szt.            | 5      |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/m-c          | 38 250 |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                                                                      |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                   |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt przedsięwzięcia<br>% mieszkańców objętych programami ekologicznymi                                                                                                     |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | zł              | 87 666 |
|                                                                                                                                                                                                         | %               | 2,4    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                  |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                      |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/os.          | 10 336 |
|                                                                                                                                                                                                         | os.             | 10     |
|                                                                                                                                                                                                         | os.             | 10     |
|                                                                                                                                                                                                         | os.             | 25     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                   |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                           |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/os.          | 8 510  |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                |                 |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                       |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                            |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              | zł/os.          | 5 380 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                                                         | os.             | 13    |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                        | os.             | 32    |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 24    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                    |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                            |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              | zł/os.          | 7 273 |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                      |                 |       |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                          |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 7 377 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 12    |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 34    |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 23    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                       |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 7 857 |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                               |                 |       |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                   |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 9 507 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 9     |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 36    |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 25    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 6 667 |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                               |                 |       |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                   |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 7 887 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 10    |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 49    |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 28    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 3 311 |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                                                                        |                 |       |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                            |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 7 906 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 10    |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 34    |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 23    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                         |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                 |       |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 1 258 |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |       |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |       |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| kwota wydatków na poradnię                                                                                                              | zł              | 3 015 973 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                             | os.             | 3 684     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                          |                 |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania              |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                            |                 |           |
|                                                                                                                                         | zł/os.          | 5 660     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                 |                 |           |
|                                                                                                                                         | zł              | 779 395   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                      | os.             | 4 212     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | %               | 59,5      |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                    |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                        |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                           |                 |           |
|                                                                                                                                         | os.             | 266       |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                   | zł/os.          | 3 540     |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                 |                 |           |
|                                                                                                                                         | %               | 3,2       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                            |                 |           |
|                                                                                                                                         | zł/os.          | 281       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                      | os.             | 2 299     |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                      |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                  |                 |           |
|                                                                                                                                         | zł/os.          | 10 714    |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                       | os.             | 100       |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                       | os.             | 40        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                  |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                              |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                       |                 |           |
|                                                                                                                                         | zł/os.          | 365       |
| średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                 | os.             | 561       |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                           |                 |           |
|                                                                                                                                         | zł/os.          | 5 830     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                            | os.             | 20        |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                         | os.             | 29        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                 |                 |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                    |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                 |                 |           |
|                                                                                                                                         | %               | 2,8       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty                 | zł              | 3 913 099 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                       |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                             |                 |           |
|                                                                                                                                         | komisja         | 50        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                         |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                    |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych                                                                                 |                 |           |
|                                                                                                                                         | etat            | 2,3       |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                         | os.             | 54        |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                         | szt.            | 500       |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                             |                 |           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</b>                                                                                                                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 1 245  |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                    |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                                                                                                                                  | os.             | 55     |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                                                                                                                    | szt.            | 100    |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                                                                                                                     |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                                                                                                                                   | zł/os.          | 142    |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"                                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 163    |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                                                                                                                                           | os.             | 3 500  |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"                                                                                                                            | os.             | 2 500  |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację                                                                                                                                                          | szt.            | 10     |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego                                                                                                                         | zł              | 464    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                                                                        | os.             | 1 405  |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                                                                                                                                        | zł              | 150    |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                             | zł/os.          | 540    |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                                                                                            | os.             | 480    |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                                                                                                                                      | os.             | 50     |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                           | zł/os.          | 139    |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                    | os.             | 95     |
| średni koszt posiłku                                                                                                                                                                                                                              | zł              | 6,8    |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                                                                                                     |                 |        |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                               | szt.            | 3      |
| średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                             | zł              | 76 176 |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>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.             | 9      |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi                                                                                                                                                           | os.             | 250    |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                                                                                                         | os.             | 2 500  |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                                    | szt.            | 4      |
| średni koszt zadania na uczestnika programu                                                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 400    |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                | zł              | 19     |
| koszt jednej godziny usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                                           | zł              | 11     |
| liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                          | os.             | 300    |
| liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                  | os.             | 80     |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                                    |                 |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka miary                            | Plan                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                          |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób objęta zadaniem<br>koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | os.<br>zł/os.                              | 10<br>518                                |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy<br>średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | os.<br>zł/os.                              | 10<br>2 271                              |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                          |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych<br>liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego<br>średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                                                                                                       | os.<br>os.<br>zł/os.                       | 9 600<br>194<br>952                      |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                          |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                          |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy<br>liczba miejsc w ośrodku wsparcia<br>liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia<br>średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia<br>średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia<br>wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej | zł/os.<br>szt.<br>os.<br>zł/szt.<br>%<br>% | 8,6<br>90<br>6<br>11 765<br>100,0<br>2,0 |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                                                                                                                        | rodzina<br>szt.<br>etaty                   | 15<br>336<br>4                           |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                          |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów<br>liczba osób objętych zadaniem<br>% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                     | os.<br>osoby<br>%                          | 0<br>4 230<br>0,2                        |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                          |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania<br>liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności<br>liczba wydanych paczek żywnościowych<br>średnia wartość zasiłku<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                     | os.<br>os.<br>szt.<br>zł<br>%<br>%         | 950<br>490<br>0<br>150<br>100,0<br>100,0 |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                          |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku<br>średnia wartość wypłaconego zasiłku<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                                                                                                          | os.<br>zł<br>%<br>%                        | 285<br>151<br>100,0<br>100,0             |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                          |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                          |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie<br>udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                                                                                                                                                                          | szt./etat<br>%                             | 226<br>4,9                               |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych<br>liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                                                                                        | etat<br>szt./etat                          | 8,0<br>372                               |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary                 | Plan                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych<br>łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                                              | etat<br>szt./etat               | 2,0<br>2 285                       |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                      |                                 |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba osób objętych zadaniem<br>średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                                                                                                        | os.<br>zł                       | 634<br>67                          |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                    |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                    |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                            |                                 |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba beneficjentów dotacji celowych<br>liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem<br>średni koszt przedsięwzięcia artystycznego<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                           | szt.<br>szt.<br>zł<br>%         | 7<br>7<br>22 322<br>100,0          |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                    |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                    |
| <b>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                            |                                 |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                                                                                                                     | szt.<br>%                       | 190<br>51,9                        |
| <b>Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                            |                                 |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                                                                                                                     | szt.<br>%                       | 146<br>62,2                        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                    |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba czytelników<br>liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników<br>średni koszt zadania na czytelnika<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej<br>odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | os.<br>szt.<br>zł/os.<br>%<br>% | 30 000<br>74<br>171<br>97,3<br>5,7 |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                    |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci<br>liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                         | szt.<br>szt.                    | 0<br>25                            |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                    |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                    |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zł                              | 246 584                            |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                    |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                    |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych<br>udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych<br>średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                             | szt.<br>%<br>zł/szt.            | 38<br>85,4<br>4 494                |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                    |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                    |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                          | zł              | 25 899 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                 | %               | 79,0   |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                  | szt.            | 29     |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                 |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                     | zł              | 23 993 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach                                                                                                            | %               | 96,0   |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                          |                 |        |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek</b>                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                                         | szt.            | 23     |
| średni koszt imprezy                                                                                                                                             | zł              | 1 309  |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi                                                                                                        | %               | 70,2   |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe                                                                         | %               | 38,0   |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                 |                 |        |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                                                 | szt.            | 0      |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                                              | szt.            | 35     |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                                 | zł              | 9 000  |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                                  | szt.            | 1      |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                | szt.            | 0      |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                                             | zł              | 0      |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                   |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                                           | szt.            | 0      |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                                     | %               | 100,0  |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                                 |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| średni koszt delegacji przyjętej                                                                                                                                 | zł              | 0      |
| średni koszt delegacji zagranicznej                                                                                                                              | zł              | 10 000 |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>                                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich                                         |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych                                                                                        | szt.            | 2      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                     |                 |        |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                                                                   | szt.            | 0      |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                  | etat            | 233,0  |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                      |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                                                              | zł/os.          | 367    |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                                                     | zł/etat         | 1 069  |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                                             | zł/os.          | 1 923  |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                 |                 |        |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                 |                 |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | Jednostka miary | Plan    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                           | %               | 1,8     |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                  |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                         |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                                | zł/m-c          | 174 416 |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                       | zł/etat         | 8 983   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                           | etat            | 233,0   |
| liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy                                                                             | szt.            | 10      |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                       |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                                         | zł/m-c          | 65      |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                         | szt/os          | 80      |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                             |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                              | zł/m-c          | 99      |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |
| liczba wpływających spraw sądowych do biura                                                                                               | szt.            | 400     |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                             | szt/os          | 105     |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                                     | szt./os.        | 20 833  |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                            |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                                           | m <sup>2</sup>  | 20 877  |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                       | zł/rbh          | 16      |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                |                 |         |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                      |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |
| średnia miesięczna dieta                                                                                                                  | zł/m-c          | 2 417   |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                                            | zł/os.          | 29 200  |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                 | zł/os.          | 5,9     |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                             |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych                                                                                  | szt.            | 5       |
| liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych                                                                           | szt.            | 1       |
| średni koszt badania                                                                                                                      | zł              | 0       |
| liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego                                                                             | szt.            | 180     |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                        |                 |         |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                                                              |                 |         |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                                           |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                             |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                          |                 |         |
| 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                                                                                  | %               | 0,4     |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                                                                         | %               | 4,4     |

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>32 219 915</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>690 000</b>    |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>690 000</b>    |
| <b>Budowa ul. Złotopolskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>50 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 110 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Budowa ul. Motyckiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>70 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 270 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Budowa oświetlenia ul. Fantazyjnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>90 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje ustawienie szafy oświetleniowej oraz trzech latarni z oprawami i kablem zasilającym. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Budowa szafy oświetleniowej ul. Kolejarska-Bystra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>50 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje demontaż starej i montaż nowej szafy oświetleniowej w celu zwiększenia niezawodności funkcjonowania oświetlenia ulicznego w tym rejonie. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Tokarza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>80 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wymianę ośmiu wyeksploatowanych latarni na nowe z oprawami sodowymi i kablem zasilającym. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Budowa oświetlenia ul. Nowosądeckiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>50 000</b>     |
| W ramach zadania zaplanowano ustawienie trzech latarni z oprawami i kablem zasilającym. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Rzepichy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>100 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wymianę dziesięciu wyeksploatowanych latarni na nowe z oprawami sodowymi i kablem zasilającym. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Krasnobrodzkiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>100 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wymianę dziesięciu wyeksploatowanych latarni na nowe z oprawami sodowymi i kablem zasilającym. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Kowalskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>100 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wymianę dwudziestu sześciu wyeksploatowanych latarni na nowe z oprawami sodowymi i kablem zasilającym. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>19 988 118</b> |
| <b>Rewitalizacja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 000 000</b>  |
| <b>Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 000 000</b>  |
| W ramach zadania zaplanowano adaptację budynku przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej. 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 techniczno - gospodarcze. Na działce wokół budynku zaplanowano budowę amfiteatru, parkingi, chodniki, place zabaw oraz zagospodarowanie zieleni. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>14 988 118</b> |
| <b>Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>13 882 118</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę budynku komunalnego ze 156 lokalami mieszkalnymi, 6-oddziałowym przedszkolem i poradnią psychologiczno - pedagogiczną. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>512 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>ciepłowniczej. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>250 000</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>274 000</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>70 000</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 590 000</b> |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 590 000</b> |
| <b>Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanalu Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>730 000</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie strefy przybrzeżnej Kanalu Bródnowskiego w celu utworzenia nowych miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Dzielnicy oraz budowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w rejonie ul. Bardowskiego. W 2016 r. planuje się zagospodarowanie skweru przy ul. Lecha i ul. Rajmunda.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Realizacja projektu "Rozbudowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Przemysłowego"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>500 000</b>   |
| <p>W ramach zadania zaplanowano rozbudowę terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Przemysłowego, utworzonego w 2015 r. Istniejąca strefa dla dzieci zostanie wzbogacona o latarnię morską ze zjeżdżalnią, mini park linowy oraz drobne elementy zabawowe. Przy istniejącej siłowni plenerowej zaplanowano wykonanie ścianki wspinaczkowej oraz montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Domu Kultury Zacisze"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>360 000</b>   |
| <p>W ramach zadania zaplanowano budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci o nawierzchni syntetycznej z urządzeniami zabawowymi dla dzieci młodszych i starszych, linarium, huśtawkami, piaskownicą, sprzęzynowcami, karuzelą. Zamontowane zostaną elementy małej architektury jak ławki, kosze na śmieci, i stojaki rowerowe. Teren zostanie ogrodzony i oświetlony.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 847 297</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9 847 297</b> |
| <b>Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 947 134</b> |
| <p>W ramach pierwszego etapu inwestycji zaplanowano budowę nowego budynku na działce od strony ul. Świdnickiej wraz z przebudową przyłączy do budynku szkoły i budową zatoki parkingowej od strony ul. Świdnickiej. Na parterze budynku zaprojektowano salę gimnastyczną z widownią, pomieszczenia administracyjne i zaplecza sali gimnastycznej oraz salę wielofunkcyjną. Na piętrze I i II przewidziano sale lekcyjne i pracownię oraz pokój nauczycielski. 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 czytelną, pracownię informatyczne, sanitariaty, budowę boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej, parkingu wewnętrznego dla pracowników oraz nasadzenia zieleni. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac modernizacyjnych w istniejącym budynku szkoły.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p> |                  |
| <b>Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 500 000</b> |
| <p>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 podjazd dla rodziców i pracowników placówki na potrzeby utworzenia 5-oddziałowego przedszkola dla 125 dzieci. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>500 000</b>   |
| <p>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 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Realizacja projektu "Plac zabaw przy przedszkolu nr 106 w Warszawie"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>350 163</b>   |
| <p>W ramach zadania zaplanowano budowę nowego placu zabaw dla dzieci o nawierzchni syntetycznej wraz z wymianą starych zabawek na nowe tj. statek kolumba, wieże, zjeżdżalnię, huśtawki typu "bociane gniazdo" i "sprężynowce", wyrównanie terenu, postawienie ławek, koszy i stojaków na rowery.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Przebudowa boiska szkolnego Gimnazjum nr 141 przy ul. Trockiej 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>550 000</b>   |
| <p>W ramach zadania zaplanowano budowę boiska do piłki nożnej, siatkówki, boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, bieżni okólnej ze skocznią w dal, placu do ping - ponga, wykonanie oświetlenia terenu, budowę ścieżek, zatoki parkingowej wraz z placem parkingowo - gospodarczym oraz urządzenie zieleni. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – TARGÓWEK*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>                                                                                                                                                                                             |                |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100 000</b> |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>100 000</b> |
| <b>Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3</b>                                                                                                                                                                                               | <b>100 000</b> |
| 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 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.               |                |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>                                                                                                                                                                                             |                |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 500</b>   |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 500</b>   |
| <b>Realizacja projektu "Tablica upamiętniająca Zygmunta Jórskiego"</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>4 500</b>   |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej postać Zygmunta Jórskiego - artysty plastyka, który zamieszkiwał na terenie Zacisza na przełomie XIX i XX wieku. Tablica zostanie umieszczona w chodniku w rejonie przystanku autobusowego "Jórskiego 04". |                |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>                                                                                                                                                                                             |                |