

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

Nr X
DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	23
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	43
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	45
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	46
E.1.	Oświata i wychowanie.....	46
E.1.1.	Szkoły podstawowe	47
E.1.2.	Przedszkola	48
E.1.3.	Gimnazja	49
E.1.4.	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.....	50
E.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	51
E.1.6.	Szkoły zawodowe	52
E.1.7.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	53
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	54
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	55
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	57
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	73
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	75
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	81
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	81
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	83
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	87
4.2.4.	Edukacja	91
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	99
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	105
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	107
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	109
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	110
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	113
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	125

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)¹ 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),
- 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.

¹ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Dz.U. Nr 249, poz. 1826 i 1828, z 2009 r. Dz.U. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Dz.U. Nr 21, poz. 113

1.2 Załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok 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 utrzymanie odpowiedniego poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm ustawowych, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE.

Wstępne parametry budżetowe na 2016 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 8 maja 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 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 rok 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** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2016 r. była prognozowana liczba uczniów

przeliczeniowych ustalona w czerwcu 2015 r., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2015 r.),

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

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

- **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok, 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 rok wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2015 roku na poziomie poniżej średniej,
- **utrzymanie**, na poziomie parametrów wynikających z budżetu na 2015 rok wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wysokości nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 roku 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 wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

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

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **246,4 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 roku **Dzielnica Targówek** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **336,8 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **305,7 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **31,1 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok 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

Na 2016 rok założono **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok, standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**).

Na 2016 rok założono na jednego ucznia przeliczeniowego:

- w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok:

– w szkołach podstawowych	wzrost o	296 zł,	tj. do kwoty	6.206 zł
– w oddziałach przedszkolnych	wzrost o	288 zł,	tj. do kwoty	6.048 zł
– w przedszkolach i punktach przedszk.	wzrost o	293 zł,	tj. do kwoty	6.156 zł
– w gimnazjach	wzrost o	300 zł,	tj. do kwoty	6.297 zł
– w liceach ogólnokształcących	wzrost o	309 zł,	tj. do kwoty	6.489 zł
– w szkołach zawodowych	wzrost o	1.027 zł,	tj. do kwoty	5.462 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagog.	wzrost o	9 zł,	tj. do kwoty	190 zł
- w przedszkolach specjalnych kwotę 7.445 zł
(kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Targówek wynosi **178,5 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	7 681	788	111,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	825	523	-302	63,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 283	4 476	193	104,5
Gimnazja (rozdział 80110)	2 415	2 617	202	108,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 577	1 792	215	113,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	914	1 886	972	206,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	16 172	16 172	0	100,0

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	9 687	1 003	111,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	910	533	-377	58,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	7 206	7 654	448	106,2
Gimnazja (rozdział 80110)	3 317	3 530	213	106,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 842	1 971	129	107,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	935	1 544	609	165,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	16 382	16 382	0	100,0

Wstępny 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 (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) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 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) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 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 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 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 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 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) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistik, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 68.653 zł (6.489 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 41.789 zł (6.489 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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 rok wg stanu na 21 lipca 2015 r.

Na 2016 rok, w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 rok wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 roku **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

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji.

Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z planem opracowanym przez Biuro Rozwoju Miasta.

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2016-2042 w terminie późniejszym 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 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		305 743 376	31 099 915	336 843 291
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	162 478 371	9 297 297	171 775 668
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	15 593 648	0	15 593 648
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 244 143	1 590 000	6 834 143
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 rok wydatków Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		305 743 376	31 099 915	336 843 291
I	Transport i komunikacja	3 990 971	120 000	4 110 971
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	36 590 636	19 988 118	56 578 754
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 501 733	1 590 000	9 091 733
V	Edukacja	178 072 019	9 297 297	187 369 316
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	36 684 145	100 000	36 784 145
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 345 743	4 500	9 350 243
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 617 920	0	3 617 920
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	610 000	0	610 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	28 836 599	0	28 836 599
XI	Finanse i różne rozliczenia	493 610	0	493 610

5. PODSUMOWANIE

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

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy, w głównej mierze dotyczącymi dochodów realizowanych przez dzielnice.
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. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustaleniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnic.

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

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	104,1 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	178,5 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]	305,2 mln zł
2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe i ogólnomiejskie, zmiana dochodów)	0,5 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	305,7 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	31,1 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	336,8 mln zł

* 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. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	104 146 551	336 843 291
DOCHODY BIEŻĄCE	97 996 551	86 135 982
DOCHODY WŁASNE	97 996 551	86 135 982
Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 295 925	39 295 925
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
Oplata targowa	360 000	360 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 015 084	1 015 084
Renta planistyczna	2 000	2 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 013 084	1 013 084
Dochody z mienia	39 535 229	27 674 660
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 287 500	12 801 250
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 247 729	14 873 410
Pozostałe dochody	18 150 313	18 150 313
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	406 950	406 950
Pozostałe odsetki	1 143 200	1 143 200
Wpływy z różnych dochodów	992 300	992 300
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
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 150 000	4 305 000
DOCHODY WŁASNE	6 150 000	4 305 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	700 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 150 000	3 605 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 250 000	2 975 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	900 000	630 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		246 402 309

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

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	104 146 551	336 843 291
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 581 229	43 668 260
750	Administracja publiczna	557 463	484 263
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 717 959	40 717 959
758	Różne rozliczenia		221 696 042
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

Wstępny 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
		OGÓŁEM	336 843 291	123 969 434
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 743 376	93 975 519
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 975 540	47 694 778
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 146 145	25 820 811
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 829 395	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	31 099 915	29 993 915
010		Rolnictwo i łowiectwo	300	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	300	300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	300	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	300	300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	55 000	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	Pozostała działalność	55 000	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000	190 000
		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		
	40002	Dostarczanie wody	190 000	190 000
		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		
600		Transport i łączność	5 345 901	5 345 901
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	5 292 301	5 292 301
		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
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 600	3 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	3 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	3 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	3 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 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		
	60095	Pozostała działalność	50 000	50 000
		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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 578 754	15 610 300
		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
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 309 089	
		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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 269 665	15 610 300
		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
710		Działalność usługowa	25 000	25 000
		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		

Wstępny 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		
	71095	Pozostała działalność	25 000	25 000
		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		
750		Administracja publiczna	29 517 739	29 517 739
		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		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 000	730 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 000	730 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	725 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 272 739	28 272 739
		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		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	515 000	515 000
		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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	171 775 668	28 891 357
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 478 371	19 594 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 816 922	4 556 954
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 434 437	177 174
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 382 485	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	9 297 297	9 297 297
	80101	Szkoły podstawowe	51 750 212	3 395 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 250 212	2 895 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 160 094	895 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 664 616	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 495 478	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 481 778	80 000
		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		
	80104	Przedszkola	45 003 307	10 972 269
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 153 144	7 122 106
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 942 357	965 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 551 171	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 391 186	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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	500 000	500 000
		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		
	80110	Gimnazja	23 471 695	885 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 471 695	885 000

Wstępny 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:	22 851 812	385 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 858 171	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 993 641	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		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500 000	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 000	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 325 409	
		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		
	80120	Licea ogólnokształcące	17 693 969	5 611 134
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 746 835	664 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 141 184	164 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 374 917	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 766 267	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
	80130	Szkoły zawodowe	7 466 452	935 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 466 452	935 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 651 374	135 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 542 912	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 108 462	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		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	108 046	
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 046	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 046	

Wstępny 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		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	426 218	40 000
		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		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	205 576	
		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		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 103 140	2 500 000
		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		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 879 101	2 000 000
		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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80195	Pozostała działalność	1 860 765	472 954
		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		
851		Ochrona zdrowia	1 277 046	1 240 122
		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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 240 122	1 240 122
		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		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	35 800	
		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		
852		Pomoc społeczna	35 497 451	18 431 597

Wstępny 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		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 058 841	
		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		
	85206	Wspieranie rodziny	226 977	
		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		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 330 000	13 330 000
		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		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	319 900	74 900
		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		

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

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

Wstępny 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		
	85295	Pozostała działalność	444 218	7 218
		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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 518	288 372
		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
	85305	Żłobki	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	85395	Pozostała działalność	303 518	188 372
		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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 593 648	1 918 732
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 593 648	1 918 732
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 832 191	514 487

Wstępny 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	1 751 006	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		
	85401	Świetlice szkolne	8 573 341	
		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		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 649	147 245
		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		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 164 973	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 164 973	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 158 173	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 707 443	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 730	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		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 062 817	46 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062 817	46 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 061 346	46 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 856	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 490	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		
	85410	Internaty i bursy szkolne	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny 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		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	923 800	543 800
		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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 157 750	827 000
		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		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 906	8 500
		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		
	85495	Pozostała działalność	44 412	16 187
		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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 834 143	4 199 059
		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

Wstępny 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	1 590 000	1 590 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	444 000	444 000
		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		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	564 500	494 500
		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		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	772 960	772 960
		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		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000	3 000
		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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 600	78 600
		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		

Wstępny 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		
	90095	Pozostała działalność	4 971 083	2 405 999
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 350 243	14 350 243
		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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	781 263	781 263
		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		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 382 380	8 382 380
		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
	92116	Biblioteki	5 132 100	5 132 100
		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		

Wstępny 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		
	92195	Pozostała działalność	54 500	54 500
		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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	780 960	780 960
		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		
	92595	Pozostała działalność	780 960	780 960
		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		
926		Kultura fizyczna	3 617 920	3 124 752
		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		
	92601	Obiekty sportowe	493 168	
		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		

Wstępny 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		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 130 938	2 130 938
		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		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	993 814	993 814
		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		

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

SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				31 099 915
600		Transport i łączność				120 000
	60016	Drogi publiczne gminne				120 000
		Budowa ul. Złotopolskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	50 000
		Budowa ul. Motyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2017	70 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				14 988 118
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				14 988 118
		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	730 000
		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	2016	2018	56 000
		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
801		Oświata i wychowanie				9 297 297
	80101	Szkoły podstawowe				500 000
		Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2019	500 000
	80104	Przedszkola				3 850 163
		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
	80120	Licea ogólnokształcące				4 947 134
		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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				100 000
	85305	Żłobki				100 000
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2018	100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 590 000
	90095	Pozostała działalność				1 590 000
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 004 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 000 000
		Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2017	5 000 000
	92195	Pozostała działalność				4 500
		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

Wstępny 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
		OGÓŁEM	14 538 553
		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	
851		Ochrona zdrowia	36 924
		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	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	35 800
		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	
852		Pomoc społeczna	14 501 629
		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	

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

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

Wstępny 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	
	85295	Pozostała działalność	7 218
		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 dzielnic

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	228 527	228 527		228 527	
			Wydatki bieżące	228 527	228 527		228 527	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej			OGÓŁEM	183 891	183 891		183 891	
			Wydatki bieżące	183 891	183 891		183 891	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	183 891	183 891		183 891	
			Wydatki bieżące	183 891	183 891		183 891	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	183 891	183 891		183 891	
			Wydatki bieżące	183 891	183 891		183 891	
			Wydatki majątkowe					
Nauczyciel przyszłości			OGÓŁEM	21 684	21 684		21 684	
			Wydatki bieżące	21 684	21 684		21 684	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	21 684	21 684		21 684	
			Wydatki bieżące	21 684	21 684		21 684	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	21 684	21 684		21 684	
			Wydatki bieżące	21 684	21 684		21 684	
			Wydatki majątkowe					
FairKIT 2015 - 2018			OGÓŁEM	22 952	22 952		22 952	
			Wydatki bieżące	22 952	22 952		22 952	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	22 952	22 952		22 952	
			Wydatki bieżące	22 952	22 952		22 952	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	22 952	22 952		22 952	
			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
OGÓŁEM	305 743 376	31 099 915	336 843 291
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 990 971	120 000	4 110 971
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	178 072 019	9 297 297	187 369 316
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		493 610

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	305 743 376	93 975 519
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 990 971	3 720 901
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>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	36 590 636	1 728 182
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>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 501 733	5 136 719
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>	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Przedsięwzięcia ekologiczne	262 999	262 999
EDUKACJA	178 072 019	21 512 792
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	169 420 259	19 604 351
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 836 801	6 772 106
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 179 695	115 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 657 106	6 657 106
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 476 674	80 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 396 674	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	80 000	80 000
Prowadzenie szkół podstawowych	48 079 609	2 095 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 079 609	95 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie gimnazjów	22 078 345	535 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 578 345	35 000
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	500 000	500 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	12 244 540	524 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 744 540	24 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	500 000	500 000
Prowadzenie szkół zawodowych	7 071 394	815 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	6 271 394	15 000
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	800 000	800 000
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	108 046	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 015 973	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	300 000	300 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	300 000	300 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 573 341	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	941 567	16 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	941 567	16 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	8 075 315	2 320 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	646 000	
Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	204 764	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 649	147 245
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 982 241	4 500 000
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
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 651 760	1 908 441
Zarządzanie finansami oświaty	4 157 909	
Zarządzanie finansami oświaty	4 157 909	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 000	12 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	507 124	48 500
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	960 909	
Nagrody dla nauczycieli	133 861	133 861
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	569 880	343 280
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	923 800	543 800
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 157 750	827 000
Stypendia za wyniki w nauce	210 750	
Stypendia socjalne	827 000	827 000
Dożywianie uczniów	120 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	228 527	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	228 527	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 684 145	19 466 221
Programy zdrowotne	1 240 122	1 240 122
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 240 122	1 240 122

Wstępny 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
Pomoc społeczna	13 227 627	188 372
<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>
Dożywianie	1 469 700	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 023 700	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	446 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	22 216 396	18 037 727
<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>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 345 743	9 345 743
Upowszechnianie kultury i tradycji	781 263	781 263
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>781 263</i>	<i>781 263</i>
Działalność kulturalna	8 514 480	8 514 480
<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
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 000	50 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 617 920	3 124 752
Działalność rekreacyjno-sportowa	493 168	
<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
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	610 000	610 000
Promocja miasta	535 000	535 000
Promocja krajowa	515 000	515 000
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
Współpraca regionalna	10 000	10 000
Współpraca międzynarodowa	10 000	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	75 000	75 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 836 599	28 836 599
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 077 999	28 077 999
Utrzymanie stanowisk pracy	23 191 369	23 191 369
Fundusz wynagrodzeń	22 942 367	22 942 367
Wydatki na rzecz pracownika	249 002	249 002

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 886 630	4 886 630
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
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	758 600	758 600
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	730 000	730 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	28 600	28 600
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	493 610	493 610
Zadania z zakresu polityki finansowej	102 700	102 700
Obsługa finansowo-księgowa	27 700	27 700
Różne rozliczenia	75 000	75 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	390 910	390 910
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	390 910	390 910

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	31 099 915
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	120 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>120 000</i>
Budowa ul. Złotopolskiej	50 000
Budowa ul. Motyckiej	70 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 988 118
<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"	730 000
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"	56 000
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	70 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 590 000
<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
EDUKACJA	9 297 297
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>9 297 297</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
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>100 000</i>
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	100 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 500
<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

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	336 843 291	100,0%
1. Dochody bieżące	86 135 982	25,6%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 295 925	45,6%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 015 084	1,2%
• Dochody z mienia	27 674 660	32,1%
• Pozostałe dochody	18 150 313	21,1%
2. Dochody majątkowe	4 305 000	1,3%
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%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	246 402 309	73,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	336 843 291	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	86 135 982	25,6%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 295 925	45,6%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	37 605 000	95,7%
• podatek rolny	10 150	0,0%
• podatek leśny	25	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 320 750	3,4%
• opłata targowa	360 000	0,9%
Podatek od nieruchomości	37 605 000	95,7%

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 ²	8 589
stawka	4,68
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	132 265,60
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	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 ²	2 465
stawka	4,68

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 274 643,14	
powierzchnia pozostałych budynków	164 896	
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.		
Podatek rolny	10 150	0,0%
<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 ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	50,53	
powierzchnia ha przeliczeniowych	0,43	
stawka	153,43	
stopień ściągальności	75,28%	
spodziewane zaległe wpływy	1,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności	99,10	
powierzchnia ha fizycznych	0,43	
stawka	306,85	
stopień ściągальności	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 ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	1 853,59	
powierzchnia ha przeliczeniowych	11,33	
stawka	153,43	
stopień ściągальności	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	150,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	8 146,45	
powierzchnia ha fizycznych	25,87	
stawka	306,85	
stopień ściągальności	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).		
Podatek leśny	25	0,0%
<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 ściągальności	24,58	
powierzchnia lasów ochronnych	1,36	
stawka	20,78	
stopień ściągальności	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).		
Podatek od środków transportowych	1 320 750	3,4%
<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 ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	370 750,00	
przypis	310 000,00	
stopień ściągальności	97,81%	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
spodziewane zaległe wpływy		67 539,00	
<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>			
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).			
2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.			
Opłata targowa		360 000	0,9%
<u>Założenia:</u>			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.			
<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 LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		1 015 084	1,2%
w tym:			
Renta planistyczna		2 000	0,2%
<u>Założenia:</u>			
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>			
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			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 013 084	99,8%
<u>Założenia:</u>			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.			
<u>Plan na 2016 r.</u>			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		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>			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).			
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481).			
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618			
Dochody z mienia		27 674 660	32,1%
w tym:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		12 801 250	46,3%
<u>Założenia:</u>			
Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:			
1. przeprowadzoną aktualizację opłat,			
2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,			
3. ilość udzielonych bonifikat,			
4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.			
		100%	70%
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste		8 000,00	5 600
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste		16 528 500,00	11 569 950
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste		1 751 000,00	1 225 700
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>			
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			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		14 873 410	53,7%
<u>Założenia:</u>			

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz zawarcie nowych umów dzierżaw.		
	100%	70%
* z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	10 450 000,00	7 315 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 450 000,00	
powierzchnia	144 872	49,2%
* z tytułu najmu lokali użytkowych	2 423 700,00	1 696 590
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 423 700,00	
powierzchnia	18 952	11,4%
* z tytułu najmu garaży	110 000,00	77 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	110 000,00	
powierzchnia	3 609	0,5%
* z tytułu dzierżawy gruntów	7 587 529,00	5 311 270
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 900 000,00	
powierzchnia	4 069	35,7%
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	5 687 529,00	
powierzchnia	303 937	
* z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	70 000,00	49 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	70 000,00	
powierzchnia	400	0,3%
* z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	606 500,00	424 550
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	606 500,00	
w tym:		2,9%
- 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 ² 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		
Pozostałe dochody	18 150 313	21,1%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	2 785 863	15,3%
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%
Wpływy z usług	12 775 500	70,4%
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		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	406 950	2,2%
Pozostałe odsetki	1 143 200	6,3%
Wpływy z różnych dochodów	992 300	5,5%
w tym:		
* 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	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	46 500	0,3%
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		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 305 000	1,3%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	4 305 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 605 000	83,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000	16,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 605 000	83,7%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 975 000	82,5%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 4 250 000,00	70% 2 975 000
Adres nieruchomości 1 ul. Nieświeska (dz. nr 33 w obrębie 4-11-12)		
Wartość:	3 500 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	10 709	
Adres nieruchomości 2 ul. Krakusa 3		
Wartość:	400 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	503	
Adres nieruchomości 3 ul. Niedotrzymska 11		
Wartość:	350 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	582	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	630 000	17,5%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 900 000,00	70% 630 000
Liczba lokali:	9	
Powierzchnia [m ²]:	360	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000	16,3%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 1 000 000,00	70% 700 000
w tym:		
• osoby fizyczne	1 000 000,00	700 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	246 402 309	73,2%

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

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	90 440 982	1	WYDATKI BIEŻĄCE	305 743 376
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	39 295 925	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	19 165 397	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	552 589
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	246 402 309	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 099 915
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	143 079 244			
3	SUMA WPŁYWÓW	336 843 291	3	SUMA WYDATKÓW	336 843 291

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):	134 950,00	1 789 601
- tłuczniowych (m²)	125 000,00	1 419 601
- bitumicznych (m²)	9 800,00	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. Mlecznej"		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>		

Wstępny 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)		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		270 070
<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
RAZEM	36 590 636
Rewitalizacja - program 1	25 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	25 000
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym	20 000
przygotowanie i opracowanie dokumentacji projektowej na obszarze ulic Siarczana, Remiszewska, Trocka	5 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	34 962 804
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 579 600
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	3 803
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 942
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	1 861
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	445 353,30
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	4 060 900
- odprowadzanie ścieków	1 300 000
- pielęgnacja terenów zielonych	600 000
- sprzątanie	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
- sprzątanie terenów, likwidacja wysypisk oraz sprzątanie 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
<i>Podstawa prawna:</i>	
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.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	3 207 685
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	125
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	4 351,25
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
konserwacje	900 000
awarie	200 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	10 309 089
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 309 089
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	102
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	26
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	4
wynagrodzenia i pochodne	8 492 149
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	6 635 645
wynagrodzenia dozorców	1 345 558
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	187 920
- 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
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	12 294 430
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 873
w tym liczba mieszkań	1 861
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 294 430
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<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.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	572 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	497 000
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty sądowe	25 000
koszty egzekucji komorniczej, koszty sądowe	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	219 767
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	30 000
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	20 000
rzuty lokali przeznaczonych do zbycia oraz aktualizację rejestrów sprzedaży lokali komunalnych	10 000
<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 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	189 767

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

Wyszczególnienie	Plan
<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> 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> 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> 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.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 383 065
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	393 550
<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> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	282 500
zakup usług	74 500
- odprowadzanie ścieków	38 000
- monitoring Suwalska 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> 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.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	30 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> awarie	30 000
<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 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	959 515
<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> podatek od nieruchomości	700 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	40 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	10 000
aktualizacja bazy użytkowników wieczystych	35 865
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	150 550
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 100
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
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
RAZEM	7 501 733
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 686 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 348 000
Zimowe oczyszczanie ulic	900 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</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 przym. śniegowych	5 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	120 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</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
Oczyszczanie pozostałych terenów	328 000
<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 kąpeli 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.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	16 000
<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.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	55 000
<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.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
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.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	165 500
<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>	
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>	
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.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy dotyczące naruszenia stanu wody na gruncie	7 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	92 000
<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>	
usługi weterynaryjne	90 000
- <u>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</u>	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
- odpalenie	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>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	634 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	267 000
<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>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	190 000
<u>Kalkulacja:</u>	
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>	
konserwacja przepompowni ścieków	70 000
opłata za energię elektryczną	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	367 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	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> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)	
Tereny zielone - program 3	2 168 920
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	714 960
<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 usytuowanych 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> 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.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	560 000
<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> 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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	780 960
<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> 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.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	55 000
<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> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	58 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u> inwentaryzacja zieleni na terenach m.st. Warszawy pozostających w administracji Dzielnicy ekspertyzy dendrologiczne	38 000 20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	3 012 313
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	454 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> okresowe przeglądy placów zabaw naprawy urządzeń zabawowych konserwacja urządzeń zabawowych montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy) utrzymanie siłowni plenerowych wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	11 9 252 000 80 000 40 000 30 000 30 000 19 000 3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	300
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030 <u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 295 014
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zakup energii zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych) zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje) opłaty na rzecz budżetu państwa za najem gruntu od Skarbu Państwa podatek od nieruchomości zakup materiałów do eksploatacji targowisk odprowadzanie ścieków wyznaczanie miejsc pod stoiska handlowe, malowanie i numerowanie stanowisk przy Cmentarzu Bródnowskim - związane z "Akcją Znicz" koszty postępowania sądowego opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 5 14 196 722 700 554 700 460 200 332 000 96 500 57 750 30 000 26 300 9 214 3 000 2 650
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	262 999
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej - Dwa Rodzinne pikniki ekologiczne - 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" zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach zajęcia o tematyce ekologicznej realizowane podczas imprez dla mieszkańców	262 999 208 999 45 000 9 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	178 072 019
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	169 420 259
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	38 836 801
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 179 695
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	32 064 695
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	21
- liczba uczniów	3 194
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	301,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	310,1
wynagrodzenia i pochodne	27 551 171
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700 705
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 739 005
- pochodne od wynagrodzeń	4 111 461
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)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 657 106
<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	1 194
<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.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 476 674
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 396 674
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	505
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,8
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)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	80 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	18
<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.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	48 079 609
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 079 609

Wstępny 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	7 189
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	582,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	211,0
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)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 000 000
<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	398
<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.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	22 078 345
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 578 345
<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	2 521
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	270,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	69,5
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)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	500 000
<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	92
<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.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 244 540
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	

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

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 744 540
<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	1 656
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	143,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,3
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)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	500 000
<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	136
<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.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	7 071 394
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	6 271 394
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	6 256 394
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	918
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	75,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,9
wynagrodzenia i pochodne	5 542 912
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 381 962
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	323 111
- pochodne od wynagrodzeń	837 839
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)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	800 000
<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	296
<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.)	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalcania zawodowego - zadanie 16	108 046
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 80140	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5
- 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
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 015 973
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,0
- 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
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	300 000
Klasyfikacja: rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	300 000
Cel: zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	53
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 573 341
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	11
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	157,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0
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
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	941 567
Klasyfikacja: rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	941 567
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	925 567
<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
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	16 000
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)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	8 075 315
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	5 755 315
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	2 062 903
remonty w przedszkolach	1 966 343
remonty w gimnazjach	705 050
remonty w liceach ogólnokształcących	362 295
remonty w szkołach zawodowych	275 058
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	167 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	119 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	91 250
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	5 104
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	812
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	2 320 000
<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
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	646 000
<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
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 500 000
<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.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	204 764
<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)	4,0
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.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	285 649

Wstępny 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)	2,0
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)	
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.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	14 982 241
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 482 241
<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)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 500 000
<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.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 651 760
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 157 909
<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

Wstępny 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>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	12 000
- wynagrodzenia bezosobowe	11 450
- pochodne od wynagrodzeń	550
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	507 124
<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>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	960 909
<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>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	767
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
	6 225
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	5
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	133 861
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	569 880
<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>	
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>	
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>	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	10 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Nagrody konkursowe	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	923 800
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</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> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 157 750
Stypendia za wyniki w nauce	210 750
<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> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Stypendia socjalne	827 000
<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> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dożywianie uczniów	120 000
<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> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	228 527
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	228 527
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Realizacja projektów współfinansowanych 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
RAZEM	36 684 145
Programy zdrowotne - program 1	1 240 122
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 240 122
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 240 122
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych 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> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	13 227 627
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 010 000
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 010 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i> 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> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	5 184
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	5 184
<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> - liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	10 160 8,1 3,24
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	22 711
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> 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> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).	

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

Wyszczególnienie		Plan
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		9 135 880
<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)		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		1 058 841
<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 przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 190	
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

Wstępny 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> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	226 977
<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> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	298 334
<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> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)	
Dożywianie - zadanie 11	1 469 700
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 023 700
<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:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	244 440
- liczba osób objętych programem	120
- średnia wartość posiłku	9,70
- średni okres dożywiania (dni)	210
opłaty za szkolne obiady:	505 080
- liczba osób objętych programem	610
- średnia wartość posiłku	6,90

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

Wyszczególnienie	Plan
- średni okres dożywiania (dni)	120
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> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	446 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	446 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> 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> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	22 216 396
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 896 745
<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> 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>	

Wstępny 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> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	12 943 348
<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> 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: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 833, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	1 391 391
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 177,06 zł, liczba świadczeń - 1.824, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	333 173
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 3.384, liczba świadczeniobiorców - 282 osoby	323 018
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 1.500 osób	270 720
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.872, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	150 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 136, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	149 760
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 432, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	136 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	25 920
świadczenia opiekuńcze	2 800
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 22.208, liczba świadczeniobiorców - 1.850 osób	9 142 771
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 391,82 zł, liczba świadczeń - 7.512, liczba świadczeniobiorców - 626 osób	3 397 824
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300 zł, liczba świadczeń - 1.424, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	2 943 593
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 330,24 zł, liczba świadczeń - 2.138, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	1 851 800
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 276, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	706 194
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 192, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	143 520
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 387, liczba świadczeniobiorców - 387 osób	99 840
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	387 000
<u>Kalkulacja:</u> 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> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	1 600
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 019 479
<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> 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> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.).	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	356 824
<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

Wstępny 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> 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> 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> 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> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)	

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 345 743
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	781 263
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	781 263
<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> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych - z tego plenerowych	35 30 5
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - obchody rocznicowe: m.in. 1 Maja, Konstytucji 3 Maja, wybuchu Powstania Warszawskiego, Bitwy Warszawskiej, wybuchu II Wojny Światowej i Święta Niepodległości, - koncerty: muzyki poważnej w kościołach, koncert na skwerze G. Ciechowskiego - 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: - "System informacji wizualnej" - "Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe" - "Podwieczorki z kulturą dla dzieci" Targówek Fabryczny - "Podwieczorki z kulturą dla dzieci" Zacisze - "Bródnowski Jarmark Rozmaitości" - "Rodzinny piknik sportowy z biegiem ulicznym" - współorganizacja	117 000 32 000 24 000 20 000 20 000 12 000 9 000
zakup kwiatów na uroczystości, nagród za udział w konkursach	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	8 514 480
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 382 380
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 959 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 959 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	112
<i>zajęcia stałe:</i> warsztaty plastyczne: portret, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, biżuterii, nauka wokalu: gry na gitarze, perkusji, keyboardzie, pianinie, studio tańca nowoczesnego "Alexia", działalność klubów: "malucha", szachowy, modelarstwa, działalność zespołów: zajęcia muzyczne GAFFA, tańca m.in. towarzyskiego i współczesnego, kursy - komputerowy, fotograficzny, języków: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski. <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 <i>W ramach "Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci" wykłady:</i> astronomii, chemii, historii, warsztaty ceramiczne, naukowe. liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	1 917 1 044 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 Miłości, ResComica -"Ostatni raz", "Nie takt.", "Buntownicy", "Trójkąt", Mamro - "Epopeja", "Libertyn", "Mąż 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
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 423 380
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 423 380
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	65
rodzaj zajęć: sportowe, palstyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, gimnastyczne, komputerowe, językowe	
liczba uczestników zajęć w tym:	858

Wstępny 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
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 132 100
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 132 100
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	5 132 100
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> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	50 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	40 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 617 920
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	493 168
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	493 168
<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> 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> 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	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 124 752
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	170 770
<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> 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> 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.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	751 064
<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> 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" Zacisze	7 805
"Akademia biegania przelajowego"	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> 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.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	71 980
<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.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 130 938
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 130 938
<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
RAZEM	610 000
Promocja miasta - program 1	535 000
Promocja krajowa - zadanie 1	515 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	315 000
<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
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	45 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
informator poświęcony Dzielnicy Targówek - nakład 1.000 egz.	40 000
kalendarze	5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	155 000
<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
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej	10 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy delegacji polskiej do Niemiec w ramach kolejnej edycji konkursu "Szlakiem Mazurka Dąbrowskiego"	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	75 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	75 000
<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
RAZEM	28 836 599
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 077 999
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 191 369
Fundusz wynagrodzeń	22 942 367
<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.)	
Wydatki na rzecz pracownika	249 002
<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 przy komputerze, odprawy pośmiertne,	40 000
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
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 886 630
Remonty bieżące w budynkach	511 000
<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
Utrzymanie Urzędu	2 092 990
<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>	

Wstępny 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
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	43 200
Kalkulacja: prowadzenie rejestru korespondencji, archiwizacja dokumentów	43 200
Dysponent 3: Wydział Budżetowo - Księgowy	31 090
Kalkulacja: pomoc techniczna w wypełnianiu obowiązujących druków i formularzy oraz udzielanie informacji w zakresie procedury załatwiania spraw w Urzędzie Dzielnicy	31 090
Obsługa informatyczna	535 000
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek	170 000
zakup usług pozostałych: serwis użytkowanego oprogramowania	120 000
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego	120 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	65 000
Obsługa teletechniczna	118 200
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000
zakup telefonów komórkowych	25 000
podatek od towarów i usług (VAT)	13 200
Obsługa prawna	50 000
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: wprowadzenie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych	47 000
opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	3 000
Obsługa kancelaryjna	1 005 825
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: usługi pocztowe	750 000
doręczanie korespondencji podatkowej, wydawanie nieodebranych przesyłek i obsługa przesyłek kurierskich	179 400
podatek od towarów i usług (VAT)	76 425
Obsługa medialna	43 400
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: ogłoszenia prasowe	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400
Ochrona osób i mienia	530 215
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: ochrona budynku Urzędu	404 015
konserwacje systemów służących ochronie budynku	65 000
podatek od towarów i usług (VAT)	58 600
ekspertyzy dotyczące badania kontrolnego sprzętu elektroizolacyjnego	2 600
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	758 600
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	730 000
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	

Wstępny 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.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	28 600
<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
RAZEM	493 610
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	102 700
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	27 700
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa finansowa budżetu i prowadzenie bieżącej wysyłki korespondencji	27 700
Różne rozliczenia - zadanie 7	75 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług VAT	75 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	390 910
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	390 910
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych, windykacja zaległości podatkowych, 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> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	63 333
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	831 6 049
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	714 1 111 0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	2 089 9 167
Utrzymanie lasów		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/m-c	10 784
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	20 2 900
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	20 22 700
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	5 38 250
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	87 666 2,4
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 397 10 11 26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 669
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	zł/os. os.	5 540 15

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	4 444
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	7 265
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	9 950
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	9 334
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	5 870
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	7 635
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	3 676
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	6 892
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	2 703
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię		
	zł	3 015 973
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 684
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 660
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	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	%	58,6
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	266
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	3 540
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	4,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	281
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 299
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	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
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	365
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	561
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	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
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 005 549
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> 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
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 245
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	100
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	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 organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	464
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 405
kwota stypendium na ucznia	zł	150
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	540
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	480
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	50
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	139
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	95
średni koszt posiłku	zł	6,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	76 176
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	600
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	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
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> 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> 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
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	10
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	518
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		

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

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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	634 67
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	7 7 22 322 100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	190 51,9
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	146 62,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnicznych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	30 000 74 171 97,3 5,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	0 25
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	246 584
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	38 85,4 4 494
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	25 899 79,0 29
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	23 993
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	96,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> 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
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	35
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	9 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
Promocja zagraniczna		
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	233,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> 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
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,8
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	65
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	80
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	99
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u>		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	400
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	105
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	20 833
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	20 877
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	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
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	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
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<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
RAZEM	31 099 915
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	120 000
Drogi i mosty	120 000
Budowa ul. Złotopolskiej	50 000
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Motyckiej	70 000
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 988 118
Rewitalizacja	5 000 000
Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej	5 000 000
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	14 988 118
Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	13 882 118
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Smoleńskiej 74, 92 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	730 000
Zakres zadania obejmuje wyposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	250 000
Zakres zadania obejmuje wyposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. P. Skargi 6, 60, 66, 68 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	56 000
Zakres zadania obejmuje wyposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Gościeradowska 3a, Tykocińska 26, Zamiejska 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	70 000
Zakres zadania obejmuje wyposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. oraz podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 590 000
Tereny zielone	1 590 000
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego	730 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie strefy przybrzeżnej Kanału 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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Rozbudowa terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Przemysłowego"	500 000
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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw przy Domu Kultury Zaczisze"	360 000
W ramach zadania zaplanowano budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci o nawierzchni syntetycznej z urządzeniami	

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

Wyszczególnienie	Plan
zabawowymi dla dzieci młodszych i starszych, linarium, huśtawkami, piaskownicą, sprzężynowcami, karuzelą. Zamontowane zostaną elementy małej architektury jak ławki, kosze na śmieci, i stojaki rowerowe. Teren zostanie ogrodzony i oświetlony. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	9 297 297
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 297 297
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	4 947 134
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 pracownie 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 dobudowę nowej części z przeznaczeniem na siłownię, małą salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelnią, pracownię informatyczne, sanitariaty, budowę boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej, parkingu wewnętrznego dla pracowników oraz nasadzenia zieleni. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac modernizacyjnych w istniejącym budynku szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Przebudowa budynku przy ul. Kunieckiej 8 na potrzeby przedszkola	3 500 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń budynku, dobudowanie części wejściowej z pomieszczeniami szatni, administracji i kuchni, wykonanie przyłączy, ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu w plac 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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej	500 000
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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Plac zabaw przy przedszkolu nr 106 w Warszawie"	350 163
W ramach zadania zaplanowano budowę nowego placu zabaw dla dzieci o nawierzchni syntetycznej wraz z wymianą starych zabawek na nowe tj. statek kolumba, wieże, zjeżdżalnie, huśtawki typu "bociane gniazdo" i "sprężynowce", wyrównanie terenu, postawienie ławek, koszy i stojaków na rowery. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 000
Pomoc społeczna	100 000
Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka dla 150 dzieci wraz z salą do prowadzenia zajęć ruchowych i artystycznych, zapleczem kuchennym, pomieszczeniami administracyjno-socjalnymi oraz technicznymi. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Targówek</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 500
Działalność kulturalna	4 500
Realizacja projektu "Tablica upamiętniająca Zygmunta Jórskiego"	4 500
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> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	