

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2015 ROK

Nr X
DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, LISTOPAD 2014 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
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	42
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
E.1.	Oświata i wychowanie.....	43
E.1.1.	Szkoły podstawowe	44
E.1.2.	Przedszkola	45
E.1.3.	Gimnazja	46
E.1.4.	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.....	47
E.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	48
E.1.6.	Szkoły zawodowe	49
E.1.7.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	50
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	51
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....	59
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	73
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	81
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	84
4.2.4.	Edukacja	88
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	96
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	102
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	104
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	106
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	107
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	110
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	111
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	121

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące projektów załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ 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 lokalnych²,
- 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 Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

² Dz. U. z 2014 r. poz. 849

1.2 Projekty załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Projekty załączników dzielnicowych na 2015 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2015”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż pomimo pozytywnych tendencji dotyczących wzrostu gospodarczego, w najbliższym okresie utrzymywać się będą ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego w krajach strefy euro, z niestabilną sytuacją na światowych rynkach finansowych, wpływające na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy i stanowiące źródło niepewności, co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2015 r. oraz na budżety lat następnych.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym** w części finansującej deficyt budżetu. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest wymóg **pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia**.

Pomimo możliwości uzyskania wsparcia w formie dotacji celowej z Funduszu Reprywatyzacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1643), w kwocie do **600 mln zł** w okresie do 2016 roku, nadal aktualne pozostają ryzyka znaczących wypłat odszkodowań z budżetu Miasta, w szczególności z tytułu **tzw. Dekretu Bieruta oraz z tytułu ewentualnych roszczeń wynikających z uchwalenia planów miejscowych**.

Parametry budżetowe dzielnic na 2015 rok i lata 2016-2017 wpisują się w nakreślony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta scenariusz realizacji priorytetowych zadań inwestycyjnych w horyzoncie najbliższych lat wraz z maksymalnym wykorzystaniem potencjału wsparcia finansowego w ramach perspektywy unijnej lat 2014-2020.

Reasumując, parametry budżetowe na 2015 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2016-2017 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy przy uwzględnieniu uwarunkowań makroekonomicznych nakreślonych przez Ministerstwo Finansów w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2014 r.” oraz uwarunkowań prawnych wynikających z regulacji ustawowych.

Na rok 2015 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2016-2017, 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.

Przy naliczeniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnicy na 2015 rok oraz na lata 2016-2017 wzięto pod uwagę:

- **liczbę uczniów przeliczeniowych i jednolite w skali Miasta standardy wydatków edukacyjnych określonych na 1 ucznia przeliczeniowego,**
- **liczbę mieszkańców i wskaźnik zmiany procentowej rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych na 1 mieszkańca, z uwzględnieniem zasady stopniowego dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach,**
- **zasadę gwarantowania wysokości łącznych środków do dyspozycji dzielnicy na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim (punktem odniesienia dla planu na 2015 roku jest plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z korektami w zakresie środków na realizację zadań edukacyjnych).**

Naliczenie środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku ujmuje założenie **3% wzrostu standardów wydatków edukacyjnych na 1 ucznia przeliczeniowego** a także **2% wzrost** w stosunku do 2014 rok **wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku** oraz **wzrost 4%** w przypadku **dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.**

Do kompetencji dzielnic należy 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 projekcie załącznika dzielnicowego.

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Targówek** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2015 rok w wysokości **98,4 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **85,8 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **202,7 mln zł**.

Oznacza to, że w 2015 roku **Dzielnica Targówek** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **288,5 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **280,2 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 w kwocie **8,3 mln zł**,

Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wynosi **29,7%**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 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.

Przyjęto również zasadę, że wysokość **łącznych środków do dyspozycji dzielnic** na realizację zadań bieżących **nie może być niższa** niż ujęta w planie na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalonym Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększonym o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych.

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 2015 rok założono **3%** wzrost w stosunku do 2014 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji.

Na 2015 rok założono na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	wzrost o 172 zł,	tj. do kwoty 5.910 zł
– w oddziałach przedszkolnych	wzrost o 168 zł,	tj. do kwoty 5.760 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	wzrost o 171 zł,	tj. do kwoty 5.863 zł
– w gimnazjach	wzrost o 175 zł,	tj. do kwoty 5.997 zł
– w liceach ogólnokształcących	wzrost o 180 zł,	tj. do kwoty 6.180 zł
– w szkołach zawodowych	wzrost o 129 zł,	tj. do kwoty 4.435 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagog.	wzrost o 5 zł,	tj. do kwoty 181 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 2014-2015 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 402	6 893	491	107,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 066	825	-241	77,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 120	4 283	163	104,0
Gimnazja (rozdział 80110)	2 385	2 415	30	101,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 974	1 577	-397	79,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	756	914	158	120,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	16 447	16 172	-275	98,3

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2014-2015 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 961	8 684	723	109,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 123	910	-213	81,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 927	7 206	279	104,0
Gimnazja (rozdział 80110)	3 288	3 317	29	100,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 083	1 842	-241	88,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	888	935	47	105,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	16 447	16 382	-65	99,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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 zagrożeni uzależnieniem 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	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
5	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
6	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, logistyk, 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 D 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 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 65.384 zł (6.180 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 39.799 zł (6.180 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2014 r. – naliczona kwota: **161,4 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów** - zmniejszenie kwoty o **2,8 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** – kwota po korektach: **158,6 mln zł**.

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 2014 rok wg stanu na 16 lipca 2014 r.

Na 2015 rok w stosunku do 2014 rok założono **2%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku oraz wzrost **4%** w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Targówek wynosi **121,4 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku

Wysokość **łącznych środków naliczonych do dyspozycji** Dzielnic Targówek **do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** na realizację zadań bieżących wyniosła **280,0 mln zł**.

Ujęta w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z dnia 16 lipca br., powiększona o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych, kwota wydatków bieżących Dzielnic Targówek wyniosła **271,4 mln zł**.

Wobec powyższego w tej sytuacji nie istniała potrzeba zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnic Targówek.

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,
- stosowaniem zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2015 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 propozycją planu opracowanego przez Biuro Rozwoju Miasta.

Ponadto w ramach projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2015-2042 zakłada się uwzględnienie realizacji programów strategicznych dotyczących zadań realizowanych przez dzielnice. Sposób podziału programów, wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminy realizacji ustalone zostaną w terminie późniejszym.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Targówek planowanych na 2015 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		280 233 462	8 259 721	288 493 183
010	Rolnictwo i łowiectwo	300	0	300
020	Leśnictwo	55 000	0	55 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 500	0	187 500
600	Transport i łączność	3 984 044	0	3 984 044
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 283 685	0	35 283 685
710	Działalność usługowa	26 500	0	26 500
750	Administracja publiczna	27 045 452	0	27 045 452
801	Oświata i wychowanie	144 692 586	7 513 029	152 205 615
851	Ochrona zdrowia	1 380 153	0	1 380 153
852	Pomoc społeczna	36 106 333	0	36 106 333
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 291	0	252 291
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 731 077	0	13 731 077
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 771 946	686 692	5 458 638
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 890 260	0	8 890 260
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	755 000	60 000	815 000
926	Kultura fizyczna	3 071 335	0	3 071 335

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		280 233 462	8 259 721	288 493 183
I	Transport i komunikacja	2 298 048	0	2 298 048
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	35 283 685	0	35 283 685
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 143 211	746 692	7 889 903
V	Edukacja	158 423 663	7 513 029	165 936 692
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	37 336 770	0	37 336 770
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 890 260	0	8 890 260
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 071 335	0	3 071 335
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	647 263	0	647 263
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	26 736 057	0	26 736 057
XI	Finanse i różne rozliczenia	403 170	0	403 170

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w projekcie załącznika dzielnicowego 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. Zastosowaniem zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku na poziomie nie niższym niż w 2014 roku (plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększony o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych).
4. 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.
5. Ustaleniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Targówek na 2015 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	98,4 mln zł
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	158,6 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	121,4 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2014 r. ***	nie dotyczy
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3]	280,0 mln zł
2.2 Korekta środków	0,2 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	280,2 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	8,3 mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	288,5 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** plan na 2014 rok wg stanu na 16.07.2014 z uwzględnieniem przewidywanego zwiększenia środków na realizację zadań edukacyjnych

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	98 394 267	288 493 183
DOCHODY BIEŻĄCE	93 194 267	82 125 008
DOCHODY WŁASNE	93 194 267	82 125 008
Podatki i opłaty lokalne ogółem	38 132 776	38 132 776
Podatek od nieruchomości	36 484 000	36 484 000
Podatek rolny	12 750	12 750
Podatek leśny	20	20
Podatek od środków transportowych	1 258 250	1 258 250
Oplata targowa	377 756	377 756
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	942 400	942 400
Renta planistyczna	2 000	2 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	940 400	940 400
Dochody z mienia	36 897 529	25 828 270
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 957 500	11 870 250
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	19 940 029	13 958 020
Pozostałe dochody	17 221 562	17 221 562
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	363 282	363 282
Pozostałe odsetki	1 280 000	1 280 000
Wpływy z różnych dochodów	638 180	638 180
Wpływy z różnych opłat	995 000	995 000
Wpływy z usług	13 945 100	13 945 100
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 200 000	3 640 000
DOCHODY WŁASNE	5 200 000	3 640 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 700 000	3 290 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 200 000	2 940 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	350 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		202 728 175

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	98 394 267	288 493 183
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 342 429	40 505 770
750	Administracja publiczna	470 680	397 480
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 438 458	39 438 458
758	Różne rozliczenia		177 159 626
801	Oświata i wychowanie	1 856 100	8 220 167
851	Ochrona zdrowia		32 194
852	Pomoc społeczna	200 000	19 372 288
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500	3 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 083 100	3 363 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	288 493 183	97 143 484
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 233 462	88 883 763
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 221 336	42 547 173
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 657 182	23 620 821
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 564 154	18 926 352
		Dotacje na zadania bieżące	27 194 922	27 194 922
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 512 927	19 141 668
		Wydatki na programy finansowane z UE	304 277	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 259 721	8 259 721
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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	187 500	187 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	187 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500	187 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 500	187 500
		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	187 500	187 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	187 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500	187 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 500	187 500
		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	3 984 044	3 984 044
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 984 044	3 984 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 984 044	3 984 044
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000	63 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 921 044	3 921 044
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 621 513	3 621 513
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 621 513	3 621 513
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 621 513	3 621 513
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 606 513	3 606 513
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	312 531	312 531
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 531	312 531
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 531	312 531
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	48 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 531	264 531
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	35 283 685	1 186 632
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 283 685	1 186 632
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 171 685	1 186 632
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 136 285	29 346
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 035 400	1 157 286
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 779 614	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 779 614	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 667 614	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 088 989	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 578 625	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 504 071	1 186 632
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 504 071	1 186 632
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 504 071	1 186 632
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 296	29 346
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 456 775	1 157 286
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	26 500	26 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 500	26 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 500	26 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500	21 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	26 500	26 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 500	26 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 500	26 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500	21 500
		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	27 045 452	27 045 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 045 452	27 045 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 269 452	26 269 452
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 240 639	21 240 639
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 028 813	5 028 813
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	776 000	776 000
		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)	25 768 189	25 768 189
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 768 189	25 768 189
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 717 189	25 717 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 180 639	21 180 639
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 536 550	4 536 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	51 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	547 263	547 263
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 263	547 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	547 263	547 263
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 263	487 263
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	152 205 615	27 426 895
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 692 586	19 913 866
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 555 402	4 472 424
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 193 529	162 174
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 361 873	4 310 250
		Dotacje na zadania bieżące	15 441 442	15 441 442
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 465	
		Wydatki na programy finansowane z UE	304 277	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 513 029	7 513 029
	80101	Szkoły podstawowe	53 322 379	7 982 895
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 146 484	5 807 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 052 610	807 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 064 719	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 987 891	807 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 874	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 175 895	2 175 895
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 428 398	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 428 398	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 342 752	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 862 986	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 766	
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 646	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	36 774 542	8 111 992
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 504 542	7 841 992
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 443 560	833 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 499 722	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 943 838	833 250
		Dotacje na zadania bieżące	7 008 742	7 008 742
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 240	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000	270 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 089 700	2 089 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 089 700	2 089 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 089 700	2 089 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	22 283 767	822 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 283 767	822 750

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 614 944	276 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 336 956	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 277 988	276 750
		Dotacje na zadania bieżące	546 000	546 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 823	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 302 000	1 302 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 302 000	1 302 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 302 000	1 302 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 302 000	1 302 000
		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	4 319 347	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 319 347	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 317 347	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610 290	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 057	
		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	16 457 376	5 757 634
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 390 242	690 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 693 057	92 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 296 354	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 396 703	92 500
		Dotacje na zadania bieżące	598 000	598 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 185	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 067 134	5 067 134
	80123	Licea profilowane	16 817	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 817	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 817	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 817	
		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		
	80130	Szkoły zawodowe	6 232 972	687 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 232 972	687 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 098 275	568 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 767 801	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 330 474	568 750
		Dotacje na zadania bieżące	119 000	119 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 697	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	116 054	
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 054	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 054	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 622	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 432	
		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	459 571	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	459 571	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	459 571	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 371	30 000
		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	3 432 953	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 432 953	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 432 953	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 361 933	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 071 020	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 969 739	562 174
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 969 739	562 174
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 665 462	562 174
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 129	162 174
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 491 333	400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	304 277	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 380 153	1 347 959
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 380 153	1 347 959
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	852 474	820 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 790	356 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 684	463 780

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	1 347 959	1 347 959
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 959	1 347 959
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	820 280	820 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 500	356 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 780	463 780
		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	844	
		WYDATKI BIEŻĄCE	844	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	844	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844	
		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	31 350	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 350	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 350	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 290	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 060	
		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	36 106 333	18 735 009
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 106 333	18 735 009
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 790 232	974 341
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 283 824	913 541
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 506 408	60 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 316 101	17 760 668
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 367 613	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 367 613	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 365 060	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 648	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 412	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 553	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	272 358	
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 358	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 577	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 621	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 956	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 781	
		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	13 327 900	13 327 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 327 900	13 327 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	899 725	899 725
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 725	899 725
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 428 175	12 428 175
		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	268 100	60 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 100	60 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 100	60 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 100	60 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 284 032	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 284 032	
		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	3 229 032	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 917 211	4 917 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 917 211	4 917 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 318	1 318
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318	1 318

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 915 893	4 915 893
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 890 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 890 200	
		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	1 890 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 947 821	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 947 821	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 900 954	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 126 014	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	774 940	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 867	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 018 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 018 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 018 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 018 000	
		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	10 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 300	
		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	10 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	802 798	429 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	802 798	429 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 498	12 498
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 498	12 498
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 300	416 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 291	134 512
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 291	134 512
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 515	134 512
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 696	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 819	134 512
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 776	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	252 291	134 512
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 291	134 512
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 515	134 512
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 696	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 819	134 512
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 776	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 731 077	1 502 882
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 731 077	1 502 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 335 247	411 637
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 726 471	364 087
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 608 776	47 550
		Dotacje na zadania bieżące	486 245	486 245
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 585	605 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	7 419 278	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 419 278	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 403 041	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 940 112	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 929	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 237	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 245	7 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 245	7 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 245	7 245
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 010 608	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 010 608	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 003 492	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630 685	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 807	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 116	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 122 073	23 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 122 073	23 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 120 841	23 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 185	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 656	23 750
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 232	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	369 000	369 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 000	369 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	369 000	369 000
		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	812 900	462 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	812 900	462 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	702 900	352 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 900	352 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	
		Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	885 000	605 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	885 000	605 000
		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	885 000	605 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 964	3 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 964	3 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 964	3 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 402	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 562	3 800
		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	26 009	11 187
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 009	11 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 009	11 187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 187	11 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 822	
		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	5 458 638	2 926 739
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 771 946	2 240 047
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 771 946	2 240 047
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 814	14 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 748 132	2 225 447
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	686 692	686 692
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	599 000	599 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	599 000	599 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	599 000	599 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 000	587 000
		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	397 500	367 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 500	367 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 500	367 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	397 500	367 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	741 000	741 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	741 000	741 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	741 000	741 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 400	740 400
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	3 639 538	1 137 639
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 952 846	450 947
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 952 846	450 947
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 214	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 941 632	448 947
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	686 692	686 692
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 890 260	8 890 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 890 260	8 890 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 000	476 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000	125 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 000	351 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 414 260	8 414 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	606 000	606 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	606 000	606 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 000	426 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000	125 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 000	301 000
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 185 000	3 185 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 185 000	3 185 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 185 000	3 185 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	5 049 260	5 049 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 049 260	5 049 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 049 260	5 049 260
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	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		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	815 000	815 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	755 000	755 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	755 000	755 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	755 000	755 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000
	92595	Pozostała działalność	815 000	815 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	755 000	755 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	755 000	755 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	755 000	755 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000
926		Kultura fizyczna	3 071 335	2 878 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 071 335	2 878 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	746 339	553 804
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 134	346 934
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 205	206 870
		Dotacje na zadania bieżące	2 324 996	2 324 996
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	192 535	
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 535	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 535	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 335	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 922 496	1 922 496
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 922 496	1 922 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 922 496	1 922 496
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	956 304	956 304
		WYDATKI BIEŻĄCE	956 304	956 304
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 804	553 804
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 934	346 934
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 870	206 870
		Dotacje na zadania bieżące	402 500	402 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				8 259 721
801		Oświata i wychowanie				7 513 029
	80101	Szkoły podstawowe				2 175 895
		Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2008	2015	1 900 000
		Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	275 895
	80104	Przedszkola				270 000
		Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64	Dzielnica Targówek Urząd	2014	2015	270 000
	80120	Licea ogólnokształcące				5 067 134
		Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	Dzielnica Targówek Urząd	2006	2018	5 067 134
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				686 692
	90095	Pozostała działalność				686 692
		Budowa placu zabaw przy ul. Tużyckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2015	340 000
		Utworzenie terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Fabrycznego - rejon ulic: Przecławska/ Bukowiecka	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2015	290 132
		Realizacja projektu "Kulturalna Siłownia na Bródnie" - rejon ulic: Wysockiego/ Ogińskiego/ Poborzańska	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2015	35 000
		Realizacja projektu "Szachowe inspiracje - stanowisko do gier planszowych" - Park Bródnowski	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2015	21 560
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				60 000
	92595	Pozostała działalność				60 000
		Doprowadzenie elektryczności do Domku herbacianego w Parku Bródnowskim	Dzielnica Targówek Urząd	2015	2015	60 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 641 260
I	Przychody		6 641 260
	1	własne	4 718 764
	2	dotacje	1 922 496
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		6 641 260
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 591 260
I	Bieżące		6 591 260
	1	wynagrodzenia i pochodne	3 801 791
	2	wydatki rzeczowe	2 789 469
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]		6 641 260

**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)	7 447 430
Suma bilansowa (I + II)		7 447 430
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 447 430
1	Bieżące	7 447 430
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 447 430

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)	1 250 970
Suma bilansowa (I + II)		1 250 970
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 250 970
1	Bieżące	1 250 970
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 250 970

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)	5 069 140
Suma bilansowa (I + II)		5 069 140
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 069 140
1	Bieżące	5 069 140
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 069 140

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)	623 220
Suma bilansowa (I + II)		623 220
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	623 220
1	Bieżące	623 220
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		623 220

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)	3 100
Suma bilansowa (I + II)		3 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 100
1	Bieżące	3 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 100

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)	222 700
Suma bilansowa (I + II)		222 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	222 700
1	Bieżące	222 700
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		222 700

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)	163 000
Suma bilansowa (I + II)		163 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	163 000
1	Bieżące	163 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		163 000

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)	32 780
Suma bilansowa (I + II)		32 780
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	32 780
1	Bieżące	32 780
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		32 780

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	15 308 956
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 308 956
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 385 988
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764 429
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	621 559
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 922 968
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	32 194
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 194
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 194
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 904
		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	844
		WYDATKI BIEŻĄCE	844
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	844
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	844
		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	31 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 350
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 060
		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	15 276 762
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 276 762
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 353 794
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 139
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	619 655
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 922 968
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 163 453
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 163 453
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 161 453
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 598
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 855
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		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	13 327 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 327 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	899 725
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 725
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 428 175
		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	60 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 800
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	67 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 318
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 893
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 300
		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	10 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	429 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 498
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 498
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	304 277	304 277	44 249	260 028	
			Wydatki bieżące	304 277	304 277	44 249	260 028	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych			OGÓŁEM	4 500	4 500	675	3 825	
			Wydatki bieżące	4 500	4 500	675	3 825	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	4 500	4 500	675	3 825	
			Wydatki bieżące	4 500	4 500	675	3 825	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	4 500	4 500	675	3 825	
			Wydatki bieżące	4 500	4 500	675	3 825	
			Wydatki majątkowe					
Zawodowiec czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie			OGÓŁEM	290 532	290 532	43 574	246 958	
			Wydatki bieżące	290 532	290 532	43 574	246 958	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	290 532	290 532	43 574	246 958	
			Wydatki bieżące	290 532	290 532	43 574	246 958	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	290 532	290 532	43 574	246 958	
			Wydatki bieżące	290 532	290 532	43 574	246 958	
			Wydatki majątkowe					
Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu			OGÓŁEM	690	690		690	
			Wydatki bieżące	690	690		690	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	690	690		690	
			Wydatki bieżące	690	690		690	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	690	690		690	
			Wydatki bieżące	690	690		690	
			Wydatki majątkowe					
Potrafię wyrażać siebie			OGÓŁEM	8 555	8 555		8 555	
			Wydatki bieżące	8 555	8 555		8 555	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	8 555	8 555		8 555	
			Wydatki bieżące	8 555	8 555		8 555	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	8 555	8 555		8 555	
			Wydatki bieżące	8 555	8 555		8 555	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	280 233 462	8 259 721	288 493 183
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 298 048		2 298 048
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	35 283 685		35 283 685
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 143 211	746 692	7 889 903
EDUKACJA	158 423 663	7 513 029	165 936 692
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 336 770		37 336 770
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 890 260		8 890 260
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 071 335		3 071 335
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	647 263		647 263
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 736 057		26 736 057
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	403 170		403 170

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	280 233 462	88 883 763
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 298 048	2 170 113
Drogi i mosty	2 298 048	2 170 113
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 041 513</i>	<i>2 041 513</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 041 513	2 041 513
<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>127 935</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	35 283 685	1 186 632
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	33 777 653	119 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>8 026 600</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 521 798</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>9 779 614</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>12 305 641</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>144 000</i>	<i>119 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	258 286	258 286
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>226 286</i>	<i>226 286</i>
Pozostały zasób komunalny	1 222 746	784 346
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>385 400</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>30 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>807 346</i>	<i>784 346</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 143 211	4 739 247
Utrzymanie porządku i czystości	1 475 300	1 445 300
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 318 000</i>	<i>1 288 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	900 000	900 000
Letnie oczyszczanie ulic	120 000	120 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	298 000	268 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>33 500</i>	<i>33 500</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>54 800</i>	<i>54 800</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	786 500	786 500
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>187 500</i>	<i>187 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>599 000</i>	<i>599 000</i>
Tereny zielone	2 111 000	2 111 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>727 000</i>	<i>727 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>560 000</i>	<i>560 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>755 000</i>	<i>755 000</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 770 411	396 447
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>325 000</i>	<i>325 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>2 373 964</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Przedsięwzięcia ekologiczne	71 147	71 147
EDUKACJA	158 423 663	21 416 748
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	150 038 633	19 741 687
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 081 242	9 181 692
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 982 800	83 250
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 098 442	9 098 442
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 420 510	80 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 340 510	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	80 000	80 000
Prowadzenie szkół podstawowych	49 279 132	5 057 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	44 279 132	57 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 000 000	5 000 000
Prowadzenie gimnazjów	21 362 983	572 750
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 816 983	26 750
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	546 000	546 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 139 535	615 500
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 541 535	17 500
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	598 000	598 000
Prowadzenie liceów profilowanych	16 817	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	16 817	
Prowadzenie szkół zawodowych	5 551 867	127 750
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 432 867	8 750
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	119 000	119 000
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	116 054	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 926 608	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	369 000	369 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	369 000	369 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 419 278	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	1 012 073	8 750
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 012 073	8 750
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 059 682	2 420 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	569 450	
Dowożenie uczniów do szkół	1 302 000	1 302 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 405 157	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 245	7 245
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 385 030	1 675 061
Zarządzanie finansami oświaty	4 152 847	
Zarządzanie finansami oświaty	4 152 847	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 000	12 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	538 535	33 800
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	916 155	
Nagrody dla nauczycieli	113 861	113 861
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	649 455	447 500
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	812 900	462 900
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	885 000	605 000
Stypendia za wyniki w nauce	180 000	
Stypendia socjalne	605 000	605 000
Dożywianie uczniów	100 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	304 277	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	304 277	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 336 770	19 815 473
Programy zdrowotne	1 347 959	1 347 959
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	1 347 959
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	1 347 959
Pomoc społeczna	13 418 083	134 512

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	1 018 000	
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	7 776	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	7 776	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	10 300	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	8 947 821	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 367 613	
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	272 358	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	244 515	134 512
<i>Dożywianie</i>	1 549 700	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 023 700	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	526 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	22 570 728	18 333 002
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	3 998 232	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	13 356 309	13 356 309
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	4 915 893	4 915 893
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	300 294	60 800
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 890 260	8 890 260
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	606 000	606 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	606 000	606 000
<i>Działalność kulturalna</i>	8 234 260	8 234 260
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	3 185 000	3 185 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 798 000	1 798 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 387 000	1 387 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	5 049 260	5 049 260
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 049 260	5 049 260
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	50 000	50 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	50 000	50 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 071 335	2 878 800
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	192 535	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	192 535	
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	2 878 800	2 878 800
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	124 070	124 070
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	760 254	760 254
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	71 980	71 980
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	1 922 496	1 922 496
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 922 496	1 922 496
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	647 263	647 263
<i>Promocja miasta</i>	572 263	572 263
<i>Promocja krajowa</i>	547 263	547 263
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	345 000	345 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	46 000	46 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	156 263	156 263
<i>Współpraca regionalna</i>	15 000	15 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	10 000	10 000
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	75 000	75 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	75 000	75 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 736 057	26 736 057
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	25 667 026	25 667 026
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	21 284 646	21 284 646
Fundusz wynagrodzeń	21 052 646	21 052 646
Wydatki na rzecz pracownika	232 000	232 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	4 382 380	4 382 380
Remonty bieżące w budynkach	286 000	286 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie Urzędu	2 056 800	2 056 800
Obsługa informatyczna	424 000	424 000
Obsługa teletechniczna	50 000	50 000
Obsługa prawna	213 550	213 550
Obsługa kancelaryjna	861 960	861 960
Obsługa medialna	43 000	43 000
Ochrona osób i mienia	447 070	447 070
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 069 031	1 069 031
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>730 000</i>	<i>730 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>339 031</i>	<i>339 031</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	403 170	403 170
Zadania z zakresu polityki finansowej	106 570	106 570
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>31 570</i>	<i>31 570</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	296 600	296 600
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>296 600</i>	<i>296 600</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	8 259 721
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	746 692
<i>Tereny zielone</i>	<i>630 132</i>
Budowa placu zabaw przy ul. Tużyckiej	340 000
Utworzenie terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Fabrycznego - rejon ulic: Przecławska/ Bukowiecka	290 132
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>116 560</i>
Doprowadzenie elektryczności do Domku herbacianego w Parku Bródnowskim	60 000
Realizacja projektu "Kulturalna Siłownia na Bródnie" - rejon ulic: Wysockiego/ Ogińskiego/ Poborzańska	35 000
Realizacja projektu "Szachowe inspiracje - stanowisko do gier planszowych" - Park Bródnowski	21 560
EDUKACJA	7 513 029
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 513 029</i>
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20	1 900 000
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	5 067 134
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	275 895
Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64	270 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	288 493 183	100,0%
1. Dochody bieżące	82 125 008	28,5%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	38 132 776	46,4%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	942 400	1,1%
• Dochody z mienia	25 828 270	31,4%
• Pozostałe dochody	17 221 562	21,0%
2. Dochody majątkowe	3 640 000	1,3%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 290 000	90,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	9,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	202 728 175	70,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	288 493 183	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	82 125 008	28,5%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	38 132 776	46,4%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	36 484 000	95,7%
• podatek rolny	12 750	0,0%
• podatek leśny	20	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 258 250	3,3%
• opłata targowa	377 756	1,0%
Podatek od nieruchomości	36 484 000	95,7%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	27 345 000	75,0%
--------------------	------------	-------

Plan na 2015 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	27 344 999,53
przypis	24 493 366,63
stopień ściągłości	99,70%
spodziewane zaległe wpływy	2 925 113,00
razem przypis na 2014 r.	24 493 366,63
powierzchnia mieszkalna x stawka	885 633,86
powierzchnia mieszkalna	1 196 803
stawka	0,74
powierzchnia na działalność x stawka	15 895 403,19
powierzchnia na działalność	690 204
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	534 709,07
powierzchnia pozostałych budynków	69 173
stawka	7,73
wartość budowli x stawka	3 765 529,24
wartość budowli	188 276 462
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	2 002 136,72
grunty pod działalność	2 249 592
stawka	0,89
grunty pozostałe x stawka	1 237 493,56
grunty pozostałe	2 690 203
stawka	0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	9 139 000	25,0%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2015 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	9 139 000,36
przypis	8 074 914,31
stopień ściągłości	90,60%
spodziewane zaległe wpływy	1 823 128,00
razem przypis na 2014 r.	8 074 914,31
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 230 314,34
powierzchnia mieszkalna	1 662 587
stawka	0,74
powierzchnia na działalność x stawka	3 807 927,59
powierzchnia na działalność	165 346
stawka	23,03
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	9 626,06
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 057
stawka	4,68
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 080 229,00
powierzchnia pozostałych budynków	139 745
stawka	7,73
wartość budowli x stawka	192 568,49

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wartość budowli	9 628 425	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	371 364,53	
grunty pod działalność	417 264	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	1 382 884,29	
grunty pozostałe	3 006 270	
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	12 750	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 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. 173,20 zł)	2 550,36	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 346,40 zł)	10 199,87	
• od osób prawnych	150	1,2%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	77,72	
powierzchnia ha przeliczeniowych	0,43	
stawka	173,20	
stopień ściągłości	64,25%	
spodziewane zaległe wpływy	30,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	72,57	
powierzchnia ha fizycznych	0,18	
stawka	346,40	
stopień ściągłości	64,25%	
spodziewane zaległe wpływy	33,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	12 600	98,8%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 472,64	
powierzchnia ha przeliczeniowych	11,35	
stawka	173,20	
stopień ściągłości	95,26%	
spodziewane zaległe wpływy	600,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	10 127,30	
powierzchnia ha fizycznych	26,06	
stawka	346,40	
stopień ściągłości	95,26%	
spodziewane zaległe wpływy	1 528,00	
<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 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 roku (M.P. z 2013 r. poz. 814).		
Podatek leśny	20	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.		
• od osób fizycznych	20	100,0%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
powierzchnia lasów ochronnych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	19,96	
powierzchnia lasów ochronnych	1,36	
stawka	18,82	
stopień ściągłości	78,00%	
<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 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 828).		
Podatek od środków transportowych	1 258 250	3,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.		
• od osób prawnych	420 750	33,4%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	420 750,00	
przypis	289 500,54	
stopień ściągłości	95,06%	
spodziewane zaległe wpływy	145 550,79	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA	
• od osób fizycznych	837 500	66,6%	
<u>Plan na 2015 r.</u>			
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	837 500,00		
przypis	709 759,00		
stopień ściągłości	82,75%		
spodziewane zaległe wpływy	250 174,43		
<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.			
Oplata targowa	377 756	1,0%	
<u>Założenia:</u>			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz szacunkowe wpływy uzyskane w wyniku przeprowadzonych postępowań podatkowych w sprawie określenia wysokości zobowiązań podatkowych za lata 2011-2014.			
<u>Podstawa prawne:</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	942 400	1,1%	
w tym:			
Renta planistyczna	2 000	0,2%	
<u>Założenia:</u>			
Podstawą do planowania dochodów jest liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.			
<u>Podstawa prawne:</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	940 400	99,8%	
<u>Założenia:</u>			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.			
<u>Plan na 2015 r.</u>			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	940 400,00		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	400 000,00		
• prowadzenia robót	360 400,00		
• umieszczenia reklamy	100 000,00		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	70 000,00		
• umieszczenia obiektu budowlanego	10 000,00		
<u>Podstawa prawne:</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 XXXII/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	25 828 270	31,4%	
w tym:			
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	11 870 250	46,0%	
<u>Założenia:</u>			
Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.			
	100%	70%	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	10 000,00	7 000	0,1%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	15 146 500,00	10 602 550	89,3%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 801 000,00	1 260 700	10,6%
w tym:			
- z tytułu posiadania gruntu	1 800 000,00		
- zaległe wpłaty za użytkowanie wieczyste ustalone w postępowaniu sądowym	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%)	13 958 020	54,0%	
<u>Założenia:</u>			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.			
	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	10 200 000,00	7 140 000	51,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 200 000,00		
powierzchnia	145 668		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	2 153 000,00	1 507 100	10,8%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 153 000,00		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	20 384	
* z tytułu najmu garaży	100 000,00	70 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	100 000,00	0,5%
powierzchnia	3 609	
* z tytułu dzierżawy gruntów	6 950 000,00	4 865 000
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 900 000,00	34,9%
powierzchnia	4 446	
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	5 050 000,00	
powierzchnia	293 937	
* z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	55 000,00	38 500
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	55 000,00	0,3%
powierzchnia	350	
* z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	482 029,00	337 420
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	482 029,00	2,4%
w tym:		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	244 000,00	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	237 529,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	500,00	
<u>Podstawy prawne:</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	17 221 562	21,0%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	995 000	5,8%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	995 000	
w tym:		
* opłaty parkingowe	820 000,00	
* zwrot kosztów zastępstwa procesowego	100 000,00	
* jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	70 000,00	
* opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	5 000,00	
Wpływy z usług	13 945 100	81,0%
w tym:		
* Zwrot odpłatności za media	12 052 900	86,4%
* Pozostałe	1 892 200	13,6%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	1 700 000,00	
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	192 200,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	363 282	2,1%
Pozostałe odsetki	1 280 000	7,4%
Wpływy z różnych dochodów	638 180	3,7%
w tym:		
* zwrot kosztów sądowych	353 000,00	
* wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	156 600,00	
* odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	40 100,00	
* zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)	30 000,00	
* zwrot kosztów upomnień	28 180,00	
* wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)	20 000,00	
* rozliczenia z lat ubiegłych	8 800,00	
* zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	1 000,00	
* zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	500,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 80130, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 90095		
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 640 000	1,3%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	3 640 000	100,0%
* Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 290 000	90,4%
* Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	9,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 290 000	90,4%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 940 000	89,4%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	4 200 000,00	2 940 000
Adres nieruchomości 1		
ul. Wysokiego 32		
Wartość:	1 003 850,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 288	
Adres nieruchomości 2		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
ul. Ogińskiego 16 Wartość: 614 650,00 Powierzchnia [m ²]: 647		
Adres nieruchomości 3 ul. Ogińskiego 5A Wartość: 613 700,00 Powierzchnia [m ²]: 646		
Adres nieruchomości 4 ul. Syrokomli (dz. nr 50 w obrębie 4-08-19) Wartość: 543 400,00 Powierzchnia [m ²]: 572		
Adres nieruchomości 5 ul. Syrokomli 35 Wartość: 530 100,00 Powierzchnia [m ²]: 558		
Adres nieruchomości 6 ul. Dąpińska 2 Wartość: 474 400,00 Powierzchnia [m ²]: 536		
Adres nieruchomości 7 ul. Borzymowska 23 Wartość: 419 900,00 Powierzchnia [m ²]: 442		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	350 000	10,6%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 100% 500 000,00 70% 350 000 Liczba lokali: 5 Powierzchnia [m ²]: 200		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	9,6%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie ilości wniosków pozostających do rozpatrzenia. 100% 500 000,00 70% 350 000		
w tym:		
• osoby fizyczne 300 000,00		
• osoby prawne 200 000,00		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	202 728 175	70,3%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	85 765 008	1	WYDATKI BIEŻĄCE	280 233 462
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	38 132 776	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	283 002 541
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	18 163 962	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych, środków UE	-2 769 079
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	29 468 270			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	202 728 175	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 259 721
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	47 976 492			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	25 261 996			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	306 553			
2.3.1	Potrąfię wyrażać siebie	12 555			
2.3.2	Zawodowiec czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie	293 998			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	24 299 092			
2.5	Środki wyrównawcze	104 884 042			
3	SUMA WPŁYWÓW	288 493 183	3	SUMA WYDATKÓW	288 493 183

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 298 048
Drogi i mosty - program 2	2 298 048
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 041 513
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 041 513
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	560 000
- długość ogółem (km)	96
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (4.800 m ²)	694 013
remonty nawierzchni chodników (3.200 m ²)	320 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.800 m ²)	220 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (64.000 m ²)	180 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	160 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	120 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	60 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	50 000
nadzory inwestorskie	50 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	45 000
remonty zatok parkingowych	45 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (7.000 m ²)	30 000
projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)	30 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	15 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (100 m ²)	10 000
remonty nawierzchni dróg brukowych (50 m ²)	10 000
opłata za korzystanie ze środowiska	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
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	
<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	
<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>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	127 935
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba parkingów (szt.)	28	
powierzchnia parkingów (m ²)	54 387,76	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup usług remontowych		44 000
zakup usług pozostałych		30 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		24 700
podatek od nieruchomości		22 000
zakup energii		3 000
zakup materiałów i wyposażenia		3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		730
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		5
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	35 283 685
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 Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym	20 000
przygotowanie dokumentacji dla funduszu dopłat oraz opracowanie koncepcji i aktualizacja dokumentacji rewitalizacji ulicy Ziemowita	5 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	33 777 653
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 026 600
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	3 830
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	1 966
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	1 864
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	424 353,30
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	3 611 300
- odprowadzanie ścieków	1 400 000
- przeglądy techniczne budynków (w tym 5-letnie)	453 000
- sprzątanie	400 000
- asenizacja	400 000
- pielęgnacja terenów zielonych	345 000
- dezynsekcja, deratyzacja	190 000
- sprzątanie terenów, likwidacja wysypisk oraz sprzątanie pustostanów	130 000
- odśnieżanie dachów i zbijanie nawisów stwarzających zagrożenie	100 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	100 000
- podstawienie dodatkowych kontenerów służących do opróżniania pustostanów	60 000
- kwartalne czyszczenie kominów	20 000
- monitoring budynku przy ul. Św. Wincentego 87	7 300
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	6 000
zakup energii	2 865 300
opłaty za gospodarowanie odpadami	551 000
podatek od nieruchomości	355 000
zakup materiałów	171 000
- zakup środków do utrzymania czystości	116 000
- zakup sprzętu zabawowego (huśtawki, karuzele, kosze betonowe)	55 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	160 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	150 000
koszty postępowania sądowego	140 000
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	3 521 798
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	130
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	4 160
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, w tym:	2 421 798
- remont elewacji budynków wraz z dociepleniem, remonty dachów i kominów, remonty instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej, remonty szamb, montaż wkładów kominowych oraz wymiana stolarki okiennej	1 421 798
- remont 80 szt. pustostanów	1 000 000
konserwacje	1 020 000
awarie	80 000
<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	9 779 614
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 779 614
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	102
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	27
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	4
wynagrodzenia i pochodne	8 088 989
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	6 288 110
wynagrodzenia dozorców	1 363 700
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	215 250
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	470 000
- wynagrodzenia bezosobowe	75 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 255 879
inne wydatki:	1 690 625
zakup usług pozostałych m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, dozór mienia, usługi ochrony i konwoju, usługi kancelarii prawnej, wywóz nieczystości, serwis systemów informatycznych	722 500
zakup materiałów i wyposażenia	160 525
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000
podatek od towarów i usług VAT	100 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000
zakup energii	97 900
zakup usług remontowych	92 000
wyjazdy służbowe	67 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	49 000
szkolenia pracowników	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	14 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000
zakup usług zdrowotnych	8 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady)	5 700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	12 305 641
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 880
w tym liczba mieszkań	1 864
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 305 641
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	5 147 691
zaliczka eksploatacyjna	2 247 400
odprowadzanie ścieków	2 180 800
zaliczka remontowa	2 156 800
opłaty za gospodarowanie odpadami	555 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	17 950
<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	144 000
<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> Wydział Zasobów Lokalowych	119 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	82 893
- na rzecz osób prawnych	82 893
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	31 107
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	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	258 286
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	32 000
<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
wykonanie rzutów lokali przeznaczonych do zbycia oraz aktualizacja rejestrów sprzedaży lokali komunalnych	10 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
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	226 286
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	137 000
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych (opłaty sądowe od złożonych pozwów, środków zaskarżenia w tym apelacji, zażalenia)	77 000
koszty zastępstwa procesowego i opłaty komornicze (egzekucja komornicza, opłaty i zaliczki na postępowania egzekucyjne, koszty sądowe zasądzone na rzecz strony przeciwnej)	60 000
Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	89 286
Kalkulacja:	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000
koszty postępowań sądowych	17 000
prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów	15 886
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
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	1 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	400
Podstawa prawna:	
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.)	
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	1 222 746
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	385 400
Cel: 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	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	268 200
zakup usług	73 000
- odprowadzanie ścieków	37 000
- monitoring Suwalska 11, rozwieszenie solanki	20 000
- przegląd techniczny budynków	12 000
- sprzątanie terenu	4 000
podatek od nieruchomości	38 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
koszty postępowania sądowego	2 000
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 200
zakup materiałów eksploatacyjnych	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
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
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
awarie	30 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
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	807 346
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: gruntowa	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	784 346
Kalkulacja:	
podatek od nieruchomości	680 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	40 000
opłaty z tytułu najmu nieruchomości położonej przy Lesie Bródnowskim stanowiącej integralną część osady pod nazwą "Grodzisko na Bródnie"	40 000
aktualizacja bazy użytkowników wieczystych	14 346
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	10 000
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 000
Kalkulacja:	
podatek od nieruchomości	23 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
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	7 143 211
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 475 300
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 318 000
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	510 000
odśnieżanie chodników	350 000
oczyszczanie ulic po okresie zimowym	20 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	10 000
zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm 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>	463
<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	298 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	25
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	268 000
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	252 500
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (20 szt.)	15 000
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwalki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	500
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	6
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 000
<i>Kalkulacja:</i>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	30 000
<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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	50 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		33 500
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	3	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		33 500
<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) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		3 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007		
<u>Kalkulacja:</u> 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		54 800
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	240	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne		53 000
- liczba planowanych zabiegów (szt.)	2 800	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- inne (test FIV, badanie moczu, katar koci, zabiegi ratujące życie z pobylem zwierząt w szpitalu - 1.365 szt.)	17,23	23 516
- sterylizacja - 150 szt.	83,16	12 474
- szczepienia - 185 szt.	35,64	6 593
- kastracja - 80 szt.	49,68	3 974
- odpchlenie - 230 szt.	9,24	2 125
- badanie ogólne stanu zdrowia - 278 szt.	7,56	2 102
- odrobaczenie - 300 szt.	4,32	1 296
- znakowanie - 212 szt.	4,34	920
karma dla wolno żyjących zwierząt		1 800
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		786 500
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		187 500
<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		187 500
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		187 500
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		135 000
zużycie energii		46 000
opłaty za badania zdatności wody do picia		5 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		599 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>	18 000	
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	10,05	
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	1	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja Kanału Bródnowskiego i Zaciszańskiego oraz zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w rejonie ul. Bardowskiego (koszenie trawy, czyszczenie rowów, odmulenie dna)		580 000
nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych		12 000
koszty związane z utrzymaniem urządzeń: Kanału Bródnowskiego i Zaciszańskiego oraz zbiornika		7 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
retencyjno-rekreacyjnego w rejonie ul. Bardowskiego - interwencyjne prace porządkowe oraz odłów bobrów bytujących w kanałach i zbiorniku	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 111 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	727 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	22
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	430 000
sprzątanie pasów zieleni	100 000
remont i utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	80 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	35 000
nasadzenia drzew i krzewów	25 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	25 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	20 000
odśnieżanie ciągów pieszo-spacerowych	12 000
<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.)	
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 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	755 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	2
powierzchnia parków (ha)	29
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	425 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	100 000
sprzątanie parków	90 000
utrzymanie basenów parkowych i fontann	70 000
zakup koszy i ławek parkowych	30 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	30 000
odśnieżanie alejek parkowych	10 000
<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.)	
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 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	14 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	13 400
ekspertyzy entomologiczne	600
<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 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 770 411
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	325 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	23
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
okresowe przeglądy placów zabaw	110 000
naprawy urządzeń zabawowych i urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	115 000
konserwacja urządzeń zabawowych	60 000
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	30 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	7 000
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	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)	
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 Dzielnic 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 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	2 373 964
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>	5
w tym:	
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	5
<u>powierzchnia targowisk (m²)</u>	14 196,00
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	670 600
zakup energii	597 000
zakup usług pozostałych (ochrona bazarów, sprzątanie, wywóz nieczystości, asenizacja, serwis i odczyt kas fiskalnych)	471 800
zakup usług remontowych (naprawy i awarie, konserwacje)	310 700
opłaty na rzecz budżetu państwa za najem gruntu od Agencji Rolnej Skarbu Państwa	190 000
podatek od nieruchomości	57 000
odprowadzanie ścieków	32 000
zakup materiałów do eksploatacji targowisk	30 000
wyznaczanie miejsc pod stoiska handlowe (malowanie i numerowanie stanowisk) związane z "Akcją Znicz" przy Cmentarzu Bródnowskim	9 214
koszty postępowania sądowego	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 600
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	71 147
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	71 147
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	42 000
- Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny	
- realizacja Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej w dzielnicowych placówkach oświatowych np. "Damy rady na odpady", "Mój przyjaciel pies", "Od robaczka do ssaczka"	
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	29 147
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	158 423 663
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	150 038 633
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	37 081 242
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 982 800
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	27 899 550
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	21
- liczba uczniów	3 212
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	285,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	247,5
wynagrodzenia i pochodne	24 499 722
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 092 061
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 597 174
- pochodne od wynagrodzeń	3 810 487
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 129 821
Zakup energii	1 001 000
Zakup usług pozostałych	477 967
Zakup materiałów i wyposażenia	464 804
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 822
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 535
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 276
Oplaty za telefony stacjonarne	33 068
Zakup usług zdrowotnych	24 840
Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 705
Wyjazdy służbowe krajowe	17 250
Szkolenia pracowników	10 500
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	83 250
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	9 098 442
<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	21
- liczba uczniów	1 200
<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	3 420 510
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 340 510
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	810
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0
wynagrodzenia i pochodne	2 862 986
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 590
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 513
- pochodne od wynagrodzeń	440 883
Zakup energii	271 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 306
Zakup materiałów i wyposażenia	38 698
Zakup usług pozostałych	6 774
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 646
<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	30
<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	49 279 132
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	44 279 132
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	44 222 132
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	6 417
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	502,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	188,6
wynagrodzenia i pochodne	39 064 719
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 381 602
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 578 359
- pochodne od wynagrodzeń	6 104 758
Zakup energii	2 022 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 782 654
Zakup usług pozostałych	631 020
Zakup materiałów i wyposażenia	356 954
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 874
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 308
Oplaty za telefony stacjonarne	43 716
Zakup usług zdrowotnych	40 336
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 891
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 600
Wyjazdy służbowe krajowe	21 460
Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 900
Oplaty za telefony komórkowe	7 200
Szkolenia pracowników	5 500
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	57 000
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych" oraz projektu "Przewijaki w miejscach użyteczności publicznej".	
<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 podstawowych	5 000 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	520
<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 gimnazjów - zadanie 6	21 362 983
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 816 983
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	20 790 233
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 322
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	242,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	68,2
wynagrodzenia i pochodne	18 336 956
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 189 303
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 253 175
- pochodne od wynagrodzeń	2 894 478
Zakup energii	1 212 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805 588
Zakup usług pozostałych	132 379
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 823
Zakup materiałów i wyposażenia	72 139
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 792
Oplaty za telefony stacjonarne	23 000
Zakup usług zdrowotnych	22 690
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 944
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 322
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000
Szkolenia pracowników	2 500
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	26 750
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 gimnazjów	546 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	100
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 139 535
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 541 535
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	10 524 035
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 437
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	135,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,2
wynagrodzenia i pochodne	9 296 354
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 159 718
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	700 993
- pochodne od wynagrodzeń	1 435 643
Zakup energii	483 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 062
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 185
Zakup usług pozostałych	80 012
Zakup materiałów i wyposażenia	65 896
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 872
Oplaty za telefony stacjonarne	9 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 282
Zakup usług zdrowotnych	8 620
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100
Wyjazdy służbowe krajowe	5 020
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 632
Oplaty za telefony komórkowe	1 200
Szkolenia pracowników	1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	17 500
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	598 000
<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	150
<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 liceów profilowanych - zadanie 10	16 817
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80123</i>	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	16 817
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	16 817
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 234
- pochodne od wynagrodzeń	2 583
<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.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	5 551 867
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 432 867
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	5 424 117
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	606
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,9
wynagrodzenia i pochodne	4 767 801
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 741 626
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	299 878
- pochodne od wynagrodzeń	726 297
Zakup energii	265 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 416
Zakup usług pozostałych	70 282
Zakup materiałów i wyposażenia	49 871
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 697
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 308
Oplaty za telefony stacjonarne	8 800
Wyjazdy służbowe krajowe	6 100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700
Zakup usług zdrowotnych	3 700
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 707
Oplaty za telefony komórkowe	1 435
Szkolenia pracowników	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	8 750
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 zawodowych	119 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 120
<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 publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	116 054
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 20 0,6 0,3
wynagrodzenia i pochodne	110 622
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 182
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 585
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	28 855
Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 132
<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.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 926 608
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 38,5 6,1
wynagrodzenia i pochodne	2 630 685
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 399
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 966
- pochodne od wynagrodzeń	428 320
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 882
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 407
Zakup energii	32 100
Zakup materiałów i wyposażenia	28 712
Zakup usług pozostałych	23 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 116
Oplaty za telefony stacjonarne	5 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 268
Oplaty za telefony komórkowe	1 200
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	588
Szkolenia pracowników	500
Zakup usług zdrowotnych	350
<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.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	369 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	369 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 52
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	7 419 278
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	11
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	127,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	6 940 112
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 412 848
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	448 590
- pochodne od wynagrodzeń	1 078 674
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 675
Zakup materiałów i wyposażenia	48 029
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 237
Zakup usług pozostałych	3 225
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	1 012 073
Klasyfikacja: rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 012 073
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0
wynagrodzenia i pochodne	761 185
- wynagrodzenia osobowe pracowników	528 676
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 090
- wynagrodzenia bezosobowe	67 380
- pochodne od wynagrodzeń	119 039
Zakup energii	72 900
Zakup usług pozostałych	68 920
Zakup materiałów i wyposażenia	53 671
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 274
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 828
Oplaty za telefony stacjonarne	2 400
Wyjazdy służbowe krajowe	2 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 475
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 232
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
Zakup usług zdrowotnych	900
Oplaty za telefony komórkowe	738
Szkolenia pracowników	500
Dysponent 2: <i>Wydział Inwestycji</i>	8 750
Realizacja programu "System monitorujący zużycie energii w placówkach oświatowych".	
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.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 059 682
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 639 682
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	882 552
remonty w przedszkolach	763 000
remonty w gimnazjach	336 134
remonty w liceach ogólnokształcących	175 707
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	166 500
remonty w szkołach zawodowych	121 105
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	95 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	64 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	27 796
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	7 888
Dysponent 2: <i>Wydział Inwestycji</i>	2 420 000
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	750 000
remonty w przedszkolach	750 000
remonty w szkołach zawodowych	560 000
remonty w gimnazjach	250 000
remonty w liceach ogólnokształcących	75 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	20 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	15 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	569 450
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	334 650
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	234 800
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 302 000
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
Klasyfikacja: rozdział: 80113	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	125	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 405 157	
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	67,3	
wynagrodzenia i pochodne		2 361 933
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 842 299
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		155 415
- pochodne od wynagrodzeń		364 219
Zakup energii		823 800
Zakup materiałów i wyposażenia		96 420
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 440
Zakup usług pozostałych		43 564
<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	7 245	
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404		
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	1	
- liczba uczniów	1	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		7 245
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 385 030	
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 152 847	
<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		3 610 290
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 717 150
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		226 225
- wynagrodzenia bezosobowe		92 770
- pochodne od wynagrodzeń		574 145
Zakup usług pozostałych		227 840
Zakup materiałów i wyposażenia		113 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		48 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 648
Zakup energii		41 500
Oplaty za telefony stacjonarne		25 000
Szkolenia pracowników		16 000
Wyjazdy służbowe krajowe		14 036
Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 633
Zakup usług zdrowotnych		2 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000
Oplaty za telefony komórkowe		600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
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	538 535	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	504 735
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	33 800
<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	916 155
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	911 333
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	756
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 822
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	4
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	113 861
<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	649 455
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	639 455
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	191 955
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	11 955 10 000 1 955
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
Zakup usług pozostałych	60 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	447 500
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	47 500 46 327 1 173
Zakup usług pozostałych	350 000
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	5 000 5 000
<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	812 900
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	350 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia	220 000 70 000 60 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Wychowania	462 900
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	352 900 349 100 3 800
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	110 000
<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	885 000
Stypendia za wyniki w nauce	180 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	180 000
<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.)	
Stypendia socjalne	605 000
<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	550 000
Inne formy pomocy dla uczniów	55 000
<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	100 000
<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	95 000
Inne formy pomocy dla uczniów	5 000
<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	304 277
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	304 277
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	304 277
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn:	
- "Zawodowiec czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie"	290 532
- "Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych"	4 500
- "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"	690
Realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn. "Potrafię wyrażać siebie"	8 555

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	37 336 770
Programy zdrowotne - program 1	1 347 959
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 347 959
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959
<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 - 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	260 500
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne "Jak przeciwdziałać przemocy", "Warsztaty edukacyjne", "Grupy wsparcia z elementami edukacyjnymi" - 4 grupy, liczba uczestników 60	230 780
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	125 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121 000
organizacja imprez profilaktycznych: Mikołajki - 350 uczestników	55 000
koszty postępowania sądowego: zakup znaków sądowych	25 000
materiały i wyposażenie	3 000
<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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	13 418 083
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 018 000
<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	1 018 000
<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 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	218 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	218 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	7 776
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	7 776
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 776
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> - średnia 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 /	10 240 8,1 3,24
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	10 300
<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 - 858,33 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	10 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 947 821
<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 - 4.800 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 4.900 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 947 821
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	100,25
wynagrodzenia i pochodne	8 126 014
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 393 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 750
- wynagrodzenia bezosobowe	52 200
- pochodne od wynagrodzeń	1 203 064
inne wydatki:	821 807
zakup usług remontowych (bieżące naprawy i konserwacje oraz remont pomieszczeń w lokalu przy ul. Stojanowskiej 12/14 użytkowanym przez filię nr 2 OPS).	232 200
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, monitoring)	177 018
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 261
zakup materiałów i wyposażenia	100 000
zakup energii	95 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 867
wyjazdy służbowe	25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	8 000
szkolenia pracowników	6 500
zakup usług zdrowotnych	5 110
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 791
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 800
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400
różne opłaty i składki	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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	1 367 613
<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	204 160
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)	567,11
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:	36 110
zakup energii	18 540
zakup usług pozostałych	5 758
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009
zakup usług remontowych	1 800
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553
zakup usług zdrowotnych	500
szkolenia pracowników	400
zakup usług dostępu do sieci Internet	350
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50
zadania zlecone	1 163 453
Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 - dziennego pobytu - dla dorosłych osób przewlekłe psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 615,91
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,18
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy	1 163 453
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	820 598
- wynagrodzenia osobowe pracowników	630 078
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000
- wynagrodzenia bezosobowe	9 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	132 920
inne wydatki:	342 855
zakup materiałów i wyposażenia	138 000
zakup usług remontowych	97 255
zakup energii	43 000
zakup usług pozostałych	35 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300
szkolenia pracowników	2 500
wyjazdy służbowe	2 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	800
zakup usług zdrowotnych	700
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	272 358
<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"	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	272 358
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	255 621
- wynagrodzenia osobowe pracowników	199 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 975
- pochodne od wynagrodzeń	38 946
inne wydatki:	16 737
zakup materiałów i wyposażenia	4 900
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376
wyjazdy służbowe	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 781
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	480
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
zakup usług zdrowotnych	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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	244 515
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	134 512
<u>Kalkulacja:</u>	
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	45 000
propagowanie zdrowego stylu życia, w tym honorowego krwiodawstwa (w ramach zadania organizacja imprezy pn. "Motoserce")	
organizacja spotkań tematycznych w celu przekazania informacji dotyczącej 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> Ośrodek Pomocy Społecznej	110 003
<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", "Chatka puchatka", "Świetlik". Wolontariat, Streetworking, Grupy samopomocowe dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi, dla rodzin z problemami alkoholowymi. (200 osób),	103 558
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: warsztaty przedświąteczne z udziałem 150 osób; organizacja pikników integracyjno-profilaktycznych (200 osób) oraz imprezy plenerowej o charakterze sportowym z udziałem 150 osób - lokalnej społeczności.	5 445
prowadzenie grup wsparcia (choroby otępienne - 15 osób)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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)	
Dożywianie - zadanie 11	1 549 700
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 (%)	63,5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 023 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem 110 - średnia wartość posiłku 10 - średni okres dożywiania (dni) 205 opłaty za szkolne obiady: 643 500 - liczba osób objętych programem 660 - średnia wartość posiłku 6,50 - średni okres dożywiania (dni) 150 żywnienie w przedszkolach: 75 600 - liczba dzieci objętych programem 120 - średnia wartość posiłku 6 - średni okres dożywiania (dni) 105 zasiłki celowe na zakup żywności (liczba osób - 170, liczba świadczeń - 527, średnia wartość świadczenia - 150,09 zł) 79 100	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	526 000
<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	526 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem 140 - średnia wartość posiłku 10 - średni okres dożywiania (dni) 180 opłaty za szkolne obiady: 126 750 - liczba osób objętych programem 130 - średnia wartość posiłku 6,50 - średni okres dożywiania (dni) 150 zasiłki celowe na zakup żywności (liczba osób - 120, liczba świadczeń - 800, średnia wartość świadczenia - 151,06 zł) 120 850 zakup paczek żywnościowych (liczba świadczeń - 330) - średnia wartość paczki żywnościowej 80 26 400	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	22 570 728
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 998 232
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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	2 108 032
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe: 1 397 202	
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 159,78 zł, liczba świadczeń - 231, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby 36 910	
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 150,17 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 100 osób, 18 170	
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 45 osób, 10 000	
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób, 3 000	
- bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 14 osób, 2 500	
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, stolarskie) - średnia wartość zasiłku - 155 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 10 osób, 1 860	
- wstępne badania lekarskie specjalistyczne (np. kierowca, kucharka) średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób, 1 100	
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 14 osób, 280	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 145 zł, liczba świadczeń - 4.220, liczba świadczeniobiorców - 1.300 osób 611 900	
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób 225 000	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 235 zł, liczba świadczeń - 810, liczba świadczeniobiorców - 330 osób 190 350	
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 135 zł, liczba świadczeń - 780, liczba świadczeniobiorców - 515 osób 105 300	
- inne (dezynsekcja, środki czystości, przeprowadzki, deratyzacja) - średnia wartość zasiłku - 251,24 zł, liczba świadczeń - 345, liczba świadczeniobiorców - 320 osób 86 678	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 380 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 160 osób 68 400	
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 178,32 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 150 osób 35 664	
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób 15 000	
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 58 osób 10 500	
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób 9 000	
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób 2 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 310,82 zł, liczba świadczeń - 2.110, liczba świadczeniobiorców - 560 osób	655 830
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.391,30 zł, liczba świadczeń - 23	55 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 890 200
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 429,59 zł, liczba świadczeń - 4.400, liczba świadczeniobiorców - 740 osób	1 890 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	13 356 309
<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	13 356 309
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	12 939 709
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	6 341 417
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 22.208, liczba świadczeniobiorców - 1.850 osób	3 397 824
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 391,82 zł, liczba świadczeń - 7.512, liczba świadczeniobiorców - 626 osób	2 943 593
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 85,68 zł, liczba świadczeń - 24.089, liczba świadczeniobiorców - 2.007 osób	2 063 946
świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 1.543, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	1 851 800
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 592 012
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1.085, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	433 794
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 177,06 zł, liczba świadczeń - 2.389, liczba świadczeniobiorców - 199 osób	423 018
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 3.384, liczba świadczeniobiorców - 282 osoby	270 720
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 1.500 osób	150 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.872, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	149 760
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 136, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	136 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 432, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	25 920
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 800
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 579, liczba świadczeniobiorców - 579 osób	579 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 330,24 zł, liczba świadczeń - 1.549, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	511 534
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	416 600
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2.083, liczba świadczeniobiorców - 579 osób	416 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 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 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 915 893
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	4 402
- w tym pozytywnych	4 350
Liczba gospodarstw domowych	1 550
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 915 893
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 295,40 zł, liczba świadczeń - 8.138, liczba świadczeniobiorców - 1.350 osób	2 404 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 245 zł, liczba świadczeń - 7.500, liczba świadczeniobiorców - 1.250 osób	1 837 500
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	500 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 270 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	40 500
inne (prywatne) - średnia wartość zasiłku - 190 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	38 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 270 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	27 000
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 000
zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej finansowane z budżetu państwa	
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,26 zł, liczba świadczeń - 4.620, liczba świadczeniobiorców - 1.395 osób	65 893

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	300 294
<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:	92 994
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	844
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	844
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	31 350
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	30 290
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 060
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	60 800
<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:	207 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	207 300
<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 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 890 260
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	606 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	606 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	606 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	30 30 20
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Orszak 3 Króli, Dzień Matki, organizacja wystaw, Bal karnawałowy dla seniorów, Kino letnie, Imprezy kulturalno-integracyjne dla mieszkańców, Bal mikołajkowy dla dzieci, Koncert urodzinowy na skwerze im. Grzegorza Ciechowskiego, Piknik zakończenie lata	426 000 367 000
- "Podwieczorki z kulturą (dla dzieci) Bródno"	28 000
- "Bródnowski Jarmark Rozmaitości"	20 000
- "Integracja - edukacja"	6 000
- "Kulturalna Siłownia na Bródnie"	5 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: animacja przestrzeni publicznej na terenie Dzielnicy Targówek	180 000
<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	8 234 260
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 185 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 798 000
<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	1 798 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	101
zajęcia stałe: 1) warsztaty plastyczne: portret, rysunek i malarstwo, pracownia ceramiczna, biżuteria, 2) nauka wokalu: gry na gitarze, perkusji, keyboardzie, pianinie, studio tańca nowoczesnego "Alexia", 3) działalność klubów: "malucha", szachowy, modelarstwa, 4) działalność zespołów: zajęcia muzyczne GAFFA, tańca m.in. towarzyskiego i współczesnego, 5) kursy - komputerowy, fotograficzny, języków: angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, francuski, włoski.	
w ramach Uniwersytetu III Wieku: wykłady z dziedziny: kultura świata, historia sztuki, sport, teatr, psychologia, sławni ludzie, film, literatura, seminaria z dziedziny: profilaktyka zdrowia, seminarium muzyczne, filozoficzne. Zajęcia fakultatywne: kursy - języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, tkactwo artystyczne, psychologiczno-terapeutyczne	
w ramach "Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci" wykłady z astronomii, chemii, historii, warsztaty ceramiczne, naukowe.	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 719 848
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17
imprezy: Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA, Międzyszkolny Konkurs Wokalno Muzyczny DEBIUTY, Festiwal Beatlemania, Rodzinny Poranek Teatralny, Spektakle teatralne: Smak Mamrota, Mistrzowska Akademia Miłości, ResComica-"Ostatni raz", "Nie takt", "Buntownicy", "Trójkąt", Mamro-"Epopeja", "Libertyn", "Mąż i żona Monodram: "Kobieta Pierwotna", "Jak zostać guru", Przeglądy Filmowe: "Bajka polska", "Nowe Kino Rosyjskie", Filmowy weekend kobiet: "Oscary z goździkiem", Mała Akademia Filmu Polskiego, Przegląd filmów Europejskich "KANON", "Kino Małego Widza"; pozostałe: bale dla dzieci, seniorów, turnieje szachowe.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	200
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 387 000
<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	1 387 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	66
rodzaj zajęć: sportowe, palstyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, gimnastyczne, komputerowe, językowe	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	902 570
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14
- wystawy, konkursy recytatorskie, plastyczne, taneczne, muzyczne, Festiwal "Artystyczny Targówek", Artystyczne soboty dla małych i dużych, przeglądy teatralne, wernisaże, Festiwal Zespołów i Kabaretów Seniora, Klub Ludzi Kultury	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 049 260
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 049 260
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnichych 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.	5 049 260
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	4 500
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	100 000
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
- konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, wystawki okolicznościowe, wystawy malarskie, teatryki dla dzieci	
<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> wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	35 000
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	15 000
<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)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 071 335
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	192 535
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	192 535
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	192 535
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi ochrona montaż piłkochwyłów sprzątanie zakup energii remonty, konserwacje zakup materiałów wyposażenie utrzymanie murawy opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej zakup usług dostępu do sieci Internet odprowadzenie ścieków zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	105 345 49 000 15 570 14 010 12 300 5 000 2 600 2 500 1 900 1 590 445 430 87 190
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 878 800
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	124 070
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> <i>Zespół Sportu i Rekreacji</i>	124 070
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, III Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Koszykówki, Siatkówki Halowej, Piłki Nożnej 2015, dzień Sportu Szkolnego zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: turniej zapaśniczy, turniej koszykówki, memoriał lekkoatletyczny	65 470 31 100 27 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	760 254
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> <i>Zespół Sportu i Rekreacji</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Sportowe zajęcia pozalekcyjne" "Od zabawy do sportu" "Otwarte obiekty sportowe" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" program "nordic walking" program "akademia biegania przełajowego" program "gimnastyka dla osób po mastektomii" zlecenie organizacji pozarządowej prowadzenia bosmanatu i animacji na zbiorniku retencyjnym przy Kanale Dębnickiego zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych zajęcia fitness - zumba dla mieszkańców Kulturalna Siłownia na Bródnie	310 000 257 054 106 000 102 000 49 054 36 000 67 000 35 000 22 000 6 000 4 000 50 000 23 000 17 200 13 200 4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	71 980
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> <i>Zespół Sportu i Rekreacji</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> imprezy: Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	32 980 24 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 922 496
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 922 496
<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: - ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala) - ul. Ossowskiego - hala sportowa - ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze - ul. Wyszogrodzka - boisko wielofunkcyjne sportowo-rekreacyjne	
	1 922 496
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	647 263
Promocja miasta - program 1	572 263
Promocja krajowa - zadanie 1	547 263
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	345 000
<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 Targówek (Wielkanocne spotkania Dzieci i Młodzieży, Dni Targówka), promocyjne działania związane z wydarzeniami w Dzielnicy	340 000
zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy promocyjne organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek.	5 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	46 000
<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> kalendarze	40 000
Informator poświęconego Dzielnicy Targówek - nakład jednorazowy 1.000 egz.	6 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	156 263
<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	100 000
materiały reklamowe opatrzone logo dzielnicy	33 263
publikacje reklamowe w mediach	20 000
materiały promocyjne i gadżety reklamowe z logo dzielnicy, kartki świąteczne	3 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	15 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	15 000
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 Stanów Zjednoczonych w ramach kolejnej edycji konkursu z cyklu "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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	26 736 057
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	25 667 026
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 284 646
Fundusz wynagrodzeń	21 052 646
<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	20 650 639
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	20 650 639
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 790 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 250 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 610 639
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	388 191
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	388 191
- wynagrodzenia osobowe pracowników	329 920
- pochodne od wynagrodzeń	58 271
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 318
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	
wynagrodzenia i pochodne	1 318
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	12 498
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	12 498
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 447
- pochodne od wynagrodzeń	2 051
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z 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 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
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	232 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	130 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	80 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne, odszkodowania	40 000
dopłaty do studiów	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	102 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	90 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - zakup sprzętu i odzieży BHP	11 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 382 380
Remonty bieżące w budynkach	286 000
<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	250 000
podatek od towarów i usług (VAT)	22 000
zakup materiałów do remontów	14 000
Utrzymanie Urzędu	2 056 800
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	1 992 070
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	955 000
zakup usług pozostałych: prace porządkowe, mycie samochodów służbowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	320 000
zakup materiałów i wyposażenia: materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, zakup prasy, artykułów dekoracyjnych, papieru do kserokopiarek i drukarek, mebli	302 800
remonty i konserwacje sprzętu: m.in. naprawa kserokopiarek, faksów, niszczarek, maszyn do liczenia, wentylatorów, naprawa samochodów służbowych	207 000
podatek od towarów i usług (VAT)	154 000
bilety komunikacji miejskiej	25 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	24 370
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900
różne opłaty i składki: opłaty notarialne	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	43 200
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie rejestru korespondencji, archiwizacja dokumentów	43 200
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	21 530
<u>Kalkulacja:</u>	
pomoc techniczna w wypełnianiu obowiązujących druków i formularzy oraz udzielanie informacji w zakresie procedury załatwiania spraw w Urzędzie Dzielnicy	21 530
Obsługa informatyczna	424 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek	130 000
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego	115 000
zakup usług pozostałych: serwis użytkowanego oprogramowania	100 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	45 000
podatek od towarów i usług (VAT)	34 000
Obsługa teletechniczna	50 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	12 000
zakup telefonów komórkowych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Obsługa prawna	213 550
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa: wyciągi i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	90 000
koszty postępowania sądowego, w tym komorniczego	70 000
wprowadzanie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych	49 550
różne opłaty i składki: opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	4 000
Obsługa kancelaryjna	861 960
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	718 500
doręczanie korespondencji podatkowej, wydawanie nieodebranych przesyłek i obsługa przesyłek kurierskich	143 460
Obsługa medialna	43 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Ochrona osób i mienia	447 070
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	361 470
zakup usług remontowych: konserwacje systemów służących ochronie budynku	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
ekspertyzy dotyczące badania kontrolnego sprzętu elektroizolacyjnego	600
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 069 031
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	730 000
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	725 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne, zakupy na posiedzenia Rady)	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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	339 031
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	25 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	20 000
przygotowanie i przeprowadzenie badania ankietowego oraz prowadzenie konsultacji	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	314 031
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60053	312 531
<i>Kalkulacja:</i>	
usługa dostępu do bezprzewodowego Internetu WiFi na Targówku Mieszkaniowym	230 131
wykonanie projektu, uzgodnienia z wykonawcą i koordynacja w zakresie uruchomienia WiFi na Targówku Mieszkaniowym	48 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	32 000
wynajem powierzchni pod urządzenia udostępniające internet WiFi w Parku Bródnowskim	2 400
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	1 500
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii dla lokalu użytkowego przy ul. Ks. Ziemiowita 16 przeznaczonego na funkcjonowanie miejsca aktywności lokalnej	1 500

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	403 170
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	106 570
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	31 570
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> obsługa finansowa Dzielnicy	31 570
Różne rozliczenia - zadanie 7	75 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług VAT w związku ze zmianą współczynnika struktury sprzedaży	75 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	296 600
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	296 600
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości zobowiązań podatkowych, windykacją zaległości podatkowych, wysyłką korespondencji	215 690
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
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2010 r. Nr 95 poz. 613 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 dróg gminnych	zł/m ²	19
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,6
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m ²	79 150
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów	szt.	1
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	13 600
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	756
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych	szt.	1 084
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	118
LĄD 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, ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	12 500
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	57,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	254
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	69 732
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	4 184
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	115
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	899
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	10,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	95 879
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	65
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	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>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	5
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	38,3
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		
<u>Mierniki:</u>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	100
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	200
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.	50
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
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	%	40,6
odsetek niewynajętych lokali	%	17,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	13 189
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	29
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
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	tys. m ²	508
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 771
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	463
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	259
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	31
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	9 770
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba interwencji	szt.	32
średni koszt interwencji	zł	500
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	70
liczba opróżnień	szt.	25 550
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	670
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 1 500
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.	221 240 212
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		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	62 500
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	49 917
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/ha	945 2 717
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	732 1 124 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	2 155 5 833
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	20 700
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 średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	23 14 130
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	5 39 566
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	35 574 0,8
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	zł/os.	8 712
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	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.	7 582
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 124
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	81
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.	2 667
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.	6 900
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
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.	9 615
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.	8 965
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
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.	5 460
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.	7 336
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
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.	3 987
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 965
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
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.	992
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	2 926 608
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 500
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 096
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	674 480
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 230
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	65,9
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.	270
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	3 748
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	%	3,2
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.	239
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 383
Dowózienie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia	zł/os.	10 416
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	95
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	30
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.	774
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 402
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.	7 245
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	1
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	%	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 491 778

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	2,3 85 19
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.	1 205
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	33
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.	120
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. szt. zł	127 192 2 200 2 200 7 301
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 kwota stypendium na ucznia	os. zł	900 200
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	440 430 125 107
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	95 5,7
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 średni koszt programu	szt. zł	4 76 069
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 ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	h os. os. os.	600 50 9 250

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 600
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	4
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	435
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.	778
% osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	%	10,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		
	os.	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	3 433
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		
	os.	9 700
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	204
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	922
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		
	zł/os.	11
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	90
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	15 196
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,4
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		
	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	600
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	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		
	os.	0
liczba osób objętych zadaniem	osoby	4 215
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,2
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		
	os.	890
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	170
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	150
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<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 żywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		
	os.	270
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	151
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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		szt./etat 297
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	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		etat 8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	573
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		etat 2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	2 201
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		os. 669
średnia wartość ubezpieczenia	zł	65
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		szt. 10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	20 200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	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		szt. 183
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	51,7
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		szt. 129
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	58,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników		os. 30 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	74
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	168
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,9
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		szt. 0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	24
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	192 535
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
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	szt.	26
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	95,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 772
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	zł	20 547
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	91,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	37
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<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.	19
średni koszt imprezy	zł	789
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	71,6
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wiejsiach na obiekty sportowe	%	35,0
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.	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	34 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
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	%	65,9
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
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	343
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	22,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	996
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 731
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	%	1,1
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	171 400
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 827
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	54
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	77,5
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	9,9
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.	350
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	88,9
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.	3
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	1
średni koszt badania	zł	1 667
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	120
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	%	1,9
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	13,8

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 259 721
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	746 692
Tereny zielone	630 132
Budowa placu zabaw przy ul. Tużyckiej	340 000
Zakres zadania obejmuje budowę ogólnodostępnego placu zabaw o nawierzchni syntetycznej z urządzeniami zabawowymi dla dzieci młodszych i starszych. Teren o powierzchni 500 m ² zostanie ogrodzony i oświetlony.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Utworzenie terenu rekreacyjno wypoczynkowego dla mieszkańców Targówka Fabrycznego - rejon ulic: Przecławska/ Bukowiecka	290 132
Zakres zadania obejmuje budowę ogólnodostępnego placu zabaw o nawierzchni syntetycznej z urządzeniami zabawowymi dla dzieci młodszych i starszych w rejonie ulic Przecławskiej i Bukowieckiej. Teren o powierzchni 300 m ² zostanie ogrodzony.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	116 560
Doprowadzenie elektryczności do Domku herbacianego w Parku Bródnowskim	60 000
Zakres zadania obejmuje doprowadzenie elektryczności do domku herbacianego w Parku Bródnowskim. W tym celu planuje się ułożenie kabli i przewodów wraz z montażem skrzynki zasilającej i licznika.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595	
Realizacja projektu "Kulturalna Siłownia na Bródnie" - rejon ulic: Wysockiego/ Ogińskiego/ Poborzańska	35 000
Zakres zadania obejmuje montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych na nawierzchni mineralnej oraz ławek umożliwiających organizację spotkań z mieszkańcami w zakresie promocji kultury.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Szachowe inspiracje - stanowisko do gier planszowych" - Park Bródnowski	21 560
Zakres zadania obejmuje wykonanie altany oraz montaż trzech podwójnych stolików betonowych z planszami do gry w szachy, warcaby i chińczyka wraz z drewnianymi ławkami.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
EDUKACJA	7 513 029
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 513 029
Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 285 przy ul. Turmonckiej 20	1 900 000
Zakres zadania obejmuje budowę boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki, bieżni okólnej ze skocznią w dal wraz z odwodnieniem, oświetleniem, montażem piłkochwyty oraz ogrodzeniem. W 2015 r. planuje się realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III	5 067 134
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, pracownie informatyczne, sanitariaty, budowę boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej, parkingu wewnętrznego dla pracowników oraz nasadzenia zieleni. W 2015 r. planuje się zakończenie I etapu zadania oraz rozpoczęcie prac modernizacyjnych w istniejącym budynku szkoły.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 277 przy ul. Suwalskiej 29 w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	275 895
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego budynku szkoły podstawowej o trzy nowe oddziały przedszkolne dla 75 dzieci w technologii modułowej wraz z salą wielofunkcyjną i szatniami. W 2015 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, wyposażenie i przekazanie obiektu do użytkowania.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Rozbudowa Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64	270 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego budynku przedszkola o dwa nowe oddziały przedszkolne dla 50 dzieci w systemie modułowym wraz z salą wielofunkcyjną i szatniami. W 2015 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, wyposażenie i przekazanie obiektu do użytkowania.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Targówek <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	