

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

NR XIV
DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, LISTOPAD 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m.st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
D.1.	Oświata i wychowanie.....	43
D.1.1.	Szkoły podstawowe	44
D.1.2.	Przedszkola	45
D.1.3.	Gimnazja	46
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	47
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	69
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości.....	77
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	79
4.2.4.	Edukacja	83
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	90
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	95
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	96
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	97
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	100
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	111

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła w łącznej kwocie **88,9 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)¹.

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	88.934.954 zł
--	----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	78.850.940 zł
- wydatki majątkowe	10.084.014 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	1.463.190 zł
--	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Wesoła

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Wesoła objętych budżetem wynosi **11,1 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)².

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

² Tamże

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

Dochody dzielnicy Wesoła objęte budżetem	11.065.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	10.068.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	7.502.474 zł
- dochody z mienia	1.421.319 zł

- dochody majątkowe	997.000 zł
----------------------------	-------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	958.860 zł
-------------------------------------	------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	1.463.190 zł
--	---------------------

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

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Wesoła

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w projekcie załącznika dzielnicy na 2017 r. dokonał Zarząd Dzielnicy Wesoła.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		78 850 940	10 084 014	88 934 954
010	Rolnictwo i łowiectwo	50	0	50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 500	0	21 500
600	Transport i łączność	2 169 861	1 629 000	3 798 861
700	Gospodarka mieszkaniowa	691 639	1 752 647	2 444 286
710	Działalność usługowa	70 464	0	70 464
750	Administracja publiczna	11 466 861	0	11 466 861
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	38 486 458	3 872 700	42 359 158
851	Ochrona zdrowia	569 994	0	569 994
852	Pomoc społeczna	2 300 776	50 000	2 350 776
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 732	0	39 732
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 935 737	0	3 935 737
855	Rodzina	14 318 654	1 500 000	15 818 654
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 555	544 667	1 726 222
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 338 912	735 000	3 073 912
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	0	10 000
926	Kultura fizyczna	1 247 820	0	1 247 820

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		78 850 940	10 084 014	88 934 954
I	Transport i komunikacja	1 157 030	1 897 667	3 054 697
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	692 139	1 752 647	2 444 786
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 936	276 000	2 501 936
V	Edukacja	42 422 195	3 872 700	46 294 895
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	17 162 576	1 550 000	18 712 576
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 338 912	735 000	3 073 912
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 247 820	0	1 247 820
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	151 741	0	151 741
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 314 089	0	11 314 089
XI	Finanse i różne rozliczenia	138 502	0	138 502

2. OBJAŚNIENIA

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

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

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

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)⁴ (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

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

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 759 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

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

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

Parametry budżetowe na 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.”.

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2017 rok oraz na lata 2018-2019, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Wesoła

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 263	2 233	-30	98,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	244	261	17	107,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	932	1 074	142	115,2
Gimnazja (rozdział 80110)	1 022	1 001	-21	97,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	67	87	20	129,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	16	25	9	156,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	7 719	8 147	428	105,5

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 558	2 617	59	102,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	264	270	6	102,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 324	1 568	244	118,4
Gimnazja (rozdział 80110)	1 181	1 184	3	100,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	47	75	28	159,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	6	9	3	150,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	7 719	8 147	428	105,5

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła wynosi **42,4 mln zł**.

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

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

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2017 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2016 r. wg stanu na dzień 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2016 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Wesoła wynosi 24,5 mln zł.

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Wesoła	88.934.954 zł
--	----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	78.850.940 zł
- wydatki majątkowe	10.084.014 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Wesoła gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	1.463.190 zł
--	---------------------

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Wesoła	11.065.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	10.068.000 zł
- dochody majątkowe	997.000 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr XIV/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	11 065 000	88 934 954
DOCHODY BIEŻĄCE	10 068 000	9 641 605
DOCHODY WŁASNE	10 068 000	9 641 605
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 502 474	7 502 474
Podatek od nieruchomości	6 946 206	6 946 206
Podatek rolny	675	675
Podatek leśny	26 302	26 302
Podatek od środków transportowych	529 291	529 291
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	260 000	260 000
Opłaty adiacenckie	40 000	40 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	220 000	220 000
Dochody z mienia	1 421 319	994 924
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	248 000	173 600
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 173 319	821 324
Pozostałe dochody	884 207	884 207
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	211 200	211 200
Pozostałe odsetki	52 250	52 250
Wpływy z różnych dochodów	18 297	18 297
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	150 000	150 000
Wpływy z różnych opłat	336 460	336 460
Wpływy z usług	116 000	116 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	997 000	697 900
DOCHODY WŁASNE	997 000	697 900
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 140	26 698
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	958 860	671 202
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	958 860	671 202
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		78 595 449

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr XIV/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	11 065 000	88 934 954
020	Leśnictwo	140	98
600	Transport i łączność	5 000	3 800
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 544 761	1 825 747
750	Administracja publiczna	240 775	235 536
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 973 674	7 973 674
758	Różne rozliczenia		62 160 346
801	Oświata i wychowanie	280 650	2 011 628
851	Ochrona zdrowia		2 090
852	Pomoc społeczna	20 000	470 008
855	Rodzina		14 251 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XIV/2
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	88 934 954	53 427 051
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 850 940	43 343 037
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 505 399	18 036 324
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 397 246	9 823 077
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 108 153	8 213 247
		Dotacje na zadania bieżące	10 603 554	10 603 554
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 522 189	14 666 709
		Wydatki na programy finansowane z UE	219 798	36 450
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 084 014	10 084 014
010		Rolnictwo i łowiectwo	50	50
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	50
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50	50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	50	50
		WYDATKI BIEŻĄCE	50	50
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50	50
		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	21 500	21 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500	21 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 500	21 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		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		
	40002	Dostarczanie wody	21 500	21 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500	21 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 500	21 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500	21 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
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		
600		Transport i łączność	3 798 861	3 798 861
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 169 861	2 169 861
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 169 861	2 169 861
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 169 861	2 169 861
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 629 000	1 629 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 756 561	3 756 561
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 132 561	2 132 561
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 132 561	2 132 561
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 132 561	2 132 561
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 624 000	1 624 000
	60017	Drogi wewnętrzne	2 300	2 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300	2 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300	2 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300	2 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 444 286	2 444 286
		WYDATKI BIEŻĄCE	691 639	691 639
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	691 639	691 639
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	691 639	691 639
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
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	1 752 647	1 752 647
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 444 286	2 444 286
		WYDATKI BIEŻĄCE	691 639	691 639
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	691 639	691 639
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	691 639	691 639
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 752 647	1 752 647
710		Działalność usługowa	70 464	70 464
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 464	70 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 464	70 464
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	11 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 500	58 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	70 464	70 464
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 464	70 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 464	70 464
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	11 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 500	58 500
		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	11 466 861	11 466 861
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 466 861	11 466 861
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 952 953	10 952 953
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 223 459	9 223 459
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 729 494	1 729 494
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 908	513 908
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 122	530 122
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 122	530 122
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 500	31 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 500	31 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 622	498 622
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 786 498	10 786 498
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 786 498	10 786 498
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 771 212	10 771 212
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 218 959	9 218 959
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 552 253	1 552 253
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 286	15 286
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 241	150 241
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 241	150 241
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 241	150 241
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 741	145 741
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	927	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	42 359 158	12 872 187
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 486 458	8 999 487
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 773 313	1 531 178
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 190 377	30 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 582 936	1 501 018
		Dotacje na zadania bieżące	7 431 859	7 431 859
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 488	
		Wydatki na programy finansowane z UE	219 798	36 450
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 872 700	3 872 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80101	Szkoły podstawowe	18 360 278	6 211 014
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 487 578	2 338 314
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 982 624	840 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 668 244	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 314 380	840 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 498 314	1 498 314
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 640	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 872 700	3 872 700
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 906 474	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 906 474	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 903 569	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 149	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 420	
		Dotacje na zadania bieżące	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 905	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	8 830 893	4 265 207
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 830 893	4 265 207
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 651 478	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 883 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	768 478	90 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 175 207	4 175 207
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 208	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	176 680	176 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 680	176 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	176 680	176 680
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	8 015 793	573 118
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 015 793	573 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 559 370	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 547 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 012 300	120 000
		Dotacje na zadania bieżące	453 118	453 118
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 305	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 069 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 069 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 069 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	197 266	197 266
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 266	197 266
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	197 266	197 266
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	31 796	31 796
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 796	31 796
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	31 796	31 796
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 018	31 018
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 018	31 018
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 018	31 018
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 018	31 018
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	600 479	332 531
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 479	332 531

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 948	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 398	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 550	
		Dotacje na zadania bieżące	332 531	332 531
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 204 818	551 747
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 204 818	551 747
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 653 071	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 477 456	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 615	
		Dotacje na zadania bieżące	551 747	551 747
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	490 663	101 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 663	101 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 235	50 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 860	30 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 375	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 200	15 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 430	
		Wydatki na programy finansowane z UE	219 798	36 450
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	569 994	567 904
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 994	567 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 493	181 403
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 209	92 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 284	89 263
		Dotacje na zadania bieżące	386 501	386 501
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	567 904	567 904
		WYDATKI BIEŻĄCE	567 904	567 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 403	181 403
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 140	92 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 263	89 263
		Dotacje na zadania bieżące	386 501	386 501
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	2 090	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 090	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 090	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21	
		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	2 350 776	226 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 776	176 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 547 548	7 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 973	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 575	7 520
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713 228	129 208
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	85203	Ośrodki wsparcia	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	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	32 180	7 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 180	7 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 180	7 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 180	7 520
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 650	
		WYDATKI BIEŻĄCE	311 650	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	129 208	129 208
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 208	129 208
		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	129 208	129 208
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	191 990	
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 990	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 990	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 387 070	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 387 070	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 383 070	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 973	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 097	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 298	
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 298	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 298	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 298	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86 380	
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 380	
		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	86 380	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 732	25 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 732	25 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 088	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 088	
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	39 732	25 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 732	25 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 088	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 088	
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 935 737	122 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 935 737	122 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 707 765	101 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 263 887	96 437
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 878	5 148
		Dotacje na zadania bieżące	21 000	21 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 972	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	2 134 010	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 134 010	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 132 670	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 170	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 000	21 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
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	21 000	21 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 446 610	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 446 610	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 446 310	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276 950	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 360	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		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	104 776	85 776
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 776	85 776
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 776	85 776
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 776	85 776
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 572	
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 572	
		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	169 572	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 800	
		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	28 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 848	4 648
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 848	4 648
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 848	4 648
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 848	4 648

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
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		
	85495	Pozostała działalność	18 121	11 161
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 121	11 161
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 161	11 161
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 661	10 661
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	15 818 654	15 751 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 318 654	14 251 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 061	227 507
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 967	227 507
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 094	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 023 593	14 023 593
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 970 000	11 970 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 970 000	11 970 000
		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	11 970 000	11 970 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 000	2 280 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 280 000	2 280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 407	226 407
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 407	226 407
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 053 593	2 053 593
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 100	1 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100	1 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100	1 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100	1 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	67 554	
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 554	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 554	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 460	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 094	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 726 222	1 726 222
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 181 555	1 181 555
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 181 555	1 181 555
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 181 555	1 181 555
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	544 667	544 667
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 538	322 538
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 538	322 538
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 538	322 538
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 538	322 538
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	Gospodarka odpadami	8 500	8 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500	8 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500	8 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500	8 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	321 660	321 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 660	321 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 660	321 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 660	321 660
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000	22 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	22 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	22 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	22 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 667	328 667
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	28 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	28 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	28 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 667	300 667
	90095	Pozostała działalność	707 857	707 857
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 857	463 857
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 857	463 857
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 857	463 857
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	244 000	244 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 073 912	3 073 912
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 338 912	2 338 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 412	165 412
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 300	44 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 112	121 112
		Dotacje na zadania bieżące	2 173 500	2 173 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	735 000	735 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 412	190 412
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 412	190 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 412	160 412
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 300	44 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 112	116 112
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 237 650	1 237 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 237 650	1 237 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 237 650	1 237 650
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	1 640 850	1 640 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	905 850	905 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	905 850	905 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	735 000	735 000
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	1 247 820	1 247 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 247 820	1 247 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	722 820	722 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 110	97 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 710	625 710
		Dotacje na zadania bieżące	525 000	525 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	247 000	247 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 000	247 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 000	247 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 000	247 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 820	1 000 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 820	1 000 820

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 820	475 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 110	97 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 710	378 710
		Dotacje na zadania bieżące	525 000	525 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XIV/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				10 084 014
600		Transport i łączność				1 629 000
	60016	Drogi publiczne gminne				1 624 000
		Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	390 000
		Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	480 000
		Budowa ul. Nowej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	450 000
		Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	304 000
	60095	Pozostała działalność				5 000
		Realizacja projektu "Budowa dodatkowego miejsca parkingowego przy SP 173 ul. Trakt Brzeski"	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2017	5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 752 647
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 752 647
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesola Urząd	2014	2018	1 752 647
801		Oświata i wychowanie				3 872 700
	80101	Szkoły podstawowe				3 872 700
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2018	3 750 000
		Realizacja projektu "S.A.M. Sala Aktywnego Myślenia - czyli biblioteka i czytelnia w Staszicu"	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2017	98 000
		Realizacja projektu "Badmintonowa Maszyna Sportowa dla Zespołu Szkół nr 94 ul. Krótka 1 Warszawa Wesola"	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2017	24 700
852		Pomoc społeczna				50 000
	85203	Ośrodki wsparcia				50 000
		Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	50 000
855		Rodzina				1 500 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				1 500 000
		Budowa żłobka w os. Zielona	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2018	1 500 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				544 667
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				300 667
		Budowa oświetlenia ul. Berenta	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	83 667
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	185 000
		Realizacja projektu "Oświetlenie placu zabaw na Jeździeckiej"	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2017	32 000
	90095	Pozostała działalność				244 000
		Realizacja projektu "Park kultury dla młodzieży"	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2017	69 500
		Realizacja projektu "Park dla młodzieży"	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2017	74 500
		Realizacja projektu "Młodzieżowy park rekreacji"	Dzielnica Wesola Urząd	2017	2017	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				735 000
	92116	Biblioteki				735 000
		Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	Dzielnica Wesola Urząd	2016	2017	735 000

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

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 460 340
Suma bilansowa (I + II)		1 460 340
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 460 340
1	Bieżące	1 460 340
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 460 340

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		380 500
Suma bilansowa (I + II)			380 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		380 500
	1	Bieżące	380 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			380 500

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		751 440
Suma bilansowa (I + II)			751 440
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		751 440
	1	Bieżące	751 440
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			751 440

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	328 400
Suma bilansowa (I + II)		328 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	328 400
1	Bieżące	328 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		328 400

Zestawienie nr XIV/5
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 850
Suma bilansowa (I + II)		2 850
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 850
1	Bieżące	2 850
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 850

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	14 281 935
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 281 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 576
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 766
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 023 593
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	2 090
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21
		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	2 090
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 090
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	27 818
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 818
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 818
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 818
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		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	7 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 520
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 298
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 298
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 298
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 298
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	14 251 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 251 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 507
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 507
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 023 593
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 970 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 970 000
		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	11 970 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 407
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 407
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 053 593
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	219 798	219 798		219 798	
			Wydatki bieżące	219 798	219 798		219 798	
			Wydatki majątkowe					
Edukacja przedszkolna w Wesołej			OGÓŁEM	182 250	182 250		182 250	
			Wydatki bieżące	182 250	182 250		182 250	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	182 250	182 250		182 250	
			Wydatki bieżące	182 250	182 250		182 250	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	182 250	182 250		182 250	
			Wydatki bieżące	182 250	182 250		182 250	
			Wydatki majątkowe					
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Współneuczenie się poza szkołą / Wyjdź i poznawaj			OGÓŁEM	37 548	37 548		37 548	
			Wydatki bieżące	37 548	37 548		37 548	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	37 548	37 548		37 548	
			Wydatki bieżące	37 548	37 548		37 548	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	37 548	37 548		37 548	
			Wydatki bieżące	37 548	37 548		37 548	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	78 850 940	10 084 014	88 934 954
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 157 030	1 897 667	3 054 697
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	692 139	1 752 647	2 444 786
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 225 936	276 000	2 501 936
EDUKACJA	42 422 195	3 872 700	46 294 895
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 162 576	1 550 000	18 712 576
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 338 912	735 000	3 073 912
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 247 820		1 247 820
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	151 741		151 741
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 314 089		11 314 089
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	138 502		138 502

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	78 850 940	43 343 037
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 157 030	1 157 030
Drogi i mosty	1 157 030	1 157 030
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 094 030</i>	<i>1 094 030</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 091 730	1 091 730
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	2 300
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	28 000	28 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	692 139	692 139
Gospodarka przestrzenna	500	500
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	631 422	631 422
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>254 050</i>	<i>254 050</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>193 279</i>	<i>193 279</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>172 708</i>	<i>172 708</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>11 385</i>	<i>11 385</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	60 217	60 217
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>7 700</i>	<i>7 700</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>52 517</i>	<i>52 517</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 225 936	2 225 936
Utrzymanie porządku i czystości	948 160	948 160
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>734 000</i>	<i>734 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	300 000	300 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	184 000	184 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>18 660</i>	<i>18 660</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>
Dzień Ziemi i inne	14 000	14 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>53 000</i>	<i>53 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 038	344 038
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>312 000</i>	<i>312 000</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>22 038</i>	<i>22 038</i>
Tereny zielone	522 831	522 831
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>490 831</i>	<i>490 831</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	410 907	410 907
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>402 032</i>	<i>402 032</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>8 825</i>	<i>8 825</i>
EDUKACJA	42 422 195	9 122 072
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	40 460 397	8 887 659
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>8 894 073</i>	<i>4 351 887</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 542 186	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 351 887	4 351 887
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 887 574	0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 887 574	
Prowadzenie szkół podstawowych	13 374 228	1 498 314
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 875 914	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 498 314	1 498 314
Prowadzenie gimnazjów	7 856 543	453 118
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 403 425	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	453 118	453 118
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	197 266	197 266
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	197 266	197 266
Prowadzenie szkół zawodowych	31 796	31 796
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	31 796	31 796
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 444 610	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 126 060	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 194 500	1 050 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	234 000	
Dowożenie uczniów do szkół	400 000	400 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 000	21 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 798 747	884 278
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 914 469	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	884 278	884 278
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 961 798	234 413
Zarządzanie finansami oświaty	1 062 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 400	2 400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 866	35 666
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	122 880	
Nagrody dla nauczycieli	31 921	31 921
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	20 000	20 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	104 776	85 776
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	198 372	
Stypendia za wyniki w nauce	28 800	
Stypendia socjalne	109 000	
Dożywianie uczniów	60 572	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	278 693	58 650
Programy edukacyjno - oświatowe	58 895	22 200
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	219 798	36 450
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	52 890	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 162 576	14 954 796
Programy zdrowotne	567 904	567 904
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	567 904	567 904
Pomoc społeczna	1 815 181	66 571
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	123 225	927
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	3 000	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 387 070	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	67 554	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	76 732	65 644
Dożywianie	157 600	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	157 600	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	14 779 491	14 320 321
Zasiłki i pomoc w naturze	432 420	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	14 183 593	14 183 593

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	129 208	129 208
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>34 270</i>	<i>7 520</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 338 912	2 338 912
Upowszechnianie kultury i tradycji	190 412	190 412
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>190 412</i>	<i>190 412</i>
Działalność kulturalna	2 143 500	2 143 500
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 237 650</i>	<i>1 237 650</i>
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 237 650	1 237 650
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>905 850</i>	<i>905 850</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	905 850	905 850
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	5 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 247 820	1 247 820
Działalność rekreacyjno-sportowa	247 000	247 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>247 000</i>	<i>247 000</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 000 820	1 000 820
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>143 000</i>	<i>143 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>857 820</i>	<i>857 820</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	151 741	151 741
Promocja miasta	151 741	151 741
Promocja krajowa	119 241	119 241
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	38 000	38 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	60 241	60 241
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	21 000	21 000
Współpraca regionalna	1 500	1 500
Dekoracja miasta	31 000	31 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 314 089	11 314 089
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	10 714 003	10 714 003
Utrzymanie stanowisk pracy	9 310 499	9 310 499
Fundusz wynagrodzeń	9 210 213	9 210 213
Wydatki na rzecz pracownika	100 286	100 286
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 403 504	1 403 504
Remonty bieżące w budynkach	120 000	120 000
Utrzymanie Urzędu	543 693	543 693
Obsługa informatyczna	227 400	227 400
Obsługa teletechniczna	68 746	68 746
Obsługa prawna	63 040	63 040
Obsługa kancelaryjna	200 847	200 847
Obsługa medialna	16 778	16 778
Ochrona osób i mienia	163 000	163 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	600 086	600 086
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>530 122</i>	<i>530 122</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>69 964</i>	<i>69 964</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	138 502	138 502
Zadania z zakresu polityki finansowej	60 000	60 000
Różne rozliczenia	60 000	60 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	78 502	78 502
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>78 502</i>	<i>78 502</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	10 084 014
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 897 667
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 897 667</i>
Budowa oświetlenia ul. Berenta	83 667
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	390 000
Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	480 000
Budowa ul. Nowej	450 000
Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłosna	304 000
Realizacja projektu "Budowa dodatkowego miejsca parkingowego przy SP 173 ul. Trakt Brzeski"	5 000
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	185 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 752 647
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 752 647</i>
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	1 752 647
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	276 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>276 000</i>
Realizacja projektu "Oświetlenie placu zabaw na Jeździeckiej"	32 000
Realizacja projektu "Park kultury dla młodzieży"	69 500
Realizacja projektu "Park dla młodzieży"	74 500
Realizacja projektu "Młodzieżowy park rekreacji"	100 000
EDUKACJA	3 872 700
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 872 700</i>
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	3 750 000
Realizacja projektu "S.A.M. Sala Aktywnego Myślenia - czyli biblioteka i czytelnia w Staszcu"	98 000
Realizacja projektu "Badmintonowa Maszyna Sportowa dla Zespołu Szkół nr 94 ul. Krótka 1 Warszawa Wesola"	24 700
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 550 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 550 000</i>
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	50 000
Budowa żłobka w os. Zielona	1 500 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	735 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>735 000</i>
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	735 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	88 934 954	100,0%
1. Dochody bieżące	9 641 605	10,8%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 502 474	77,8%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	260 000	2,7%
• Dochody z mienia	994 924	10,3%
• Pozostałe dochody	884 207	9,2%
2. Dochody majątkowe	697 900	0,8%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	671 202	96,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 698	3,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	78 595 449	88,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	88 934 954	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	9 641 605	10,8%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 502 474	77,8%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	6 946 206	92,6%
• podatek rolny	675	0,0%
• podatek leśny	26 302	0,4%
• podatek od środków transportowych	529 291	7,1%
Podatek od nieruchomości	6 946 206	92,6%

Założenia:

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

• od osób prawnych

885 604 12,7%

Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.

przypis	885 604,19
stopień ściągłości	858 641,12
spodziewane zaległe wpływy	88,00%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	120 000,00
razem przypis na 2016 r.	10 000,00
powierzchnia mieszkalna x stawka	858 641,12
powierzchnia	9 315,71
stawka	12 589
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	0,74
powierzchnia	487 223,87
stawka	21 313
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	22,86
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	10 741,69
stawka	2 310
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	4,65
powierzchnia	108 454,04
stawka	14 122
wartość budowli x stawka	7,68
wartość budowli	78 776,53
stawka	3 938 826
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	2,00%
grunty	82 472,21
stawka	92 665
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	0,89
grunty	16,74
stawka	4
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	4,56
grunty	81 640,34
stawka	177 479
	0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

6 060 602 87,3%

Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.

przypis	6 060 602,46
stopień ściągłości	5 617 336,07
spodziewane zaległe wpływy	90,00%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.	920 000,00
razem przypis na 2016 r.	85 000,00
powierzchnia mieszkalna x stawka	5 617 336,07
powierzchnia	830 021,49
stawka	1 121 651
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	0,74
powierzchnia	1 799 756,14
stawka	78 729
	22,86

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	8 328,43	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 791	
stawka	4,65	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	711 876,86	
powierzchnia	92 692	
stawka	7,68	
wartość budowli x stawka	95 194,11	
wartość budowli	4 759 706	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	135 371,21	
grunty	152 102	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	2 036 787,83	
grunty	4 427 800	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).		
2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
Podatek rolny	675	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwójaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)	107,17	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)	567,76	
• od osób prawnych	16	2,4%
<u>Plan na 2017 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności	16,13	
powierzchnia ha	0,12	
stawka	134,38	
stopień ściągальności	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	659	97,6%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności	91,04	
powierzchnia ha	0,68	
stawka	134,38	
stopień ściągальności	100,00%	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągальności	567,76	
powierzchnia ha	2,11	
stawka	268,75	
stopień ściągальności	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).		
Podatek leśny	26 302	0,4%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.		
• od osób prawnych	4 894	18,6%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągальności	4 894,04	
powierzchnia lasów	116,00	
stawka	42,19	
stopień ściągальności	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	21 408	81,4%
<u>Plan na 2017 r.</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	21 407,55	
powierzchnia lasów	486,12	
stawka	42,19	
stopień ściągальności	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	5 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028).		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Podatek od środków transportowych	529 291	7,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	94 256	17,8%
<u>Plan na 2017 r.</u> przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy przypis stopień ścigalności spodziewane zaległe wpływy 94 256,16 96 621,00 96,00% 1 500,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	435 035	82,2%
<u>Plan na 2017 r.</u> przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy przypis stopień ścigalności spodziewane zaległe wpływy 435 034,85 308 685,00 81,00% 185 000,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). 2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	260 000	2,7%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	40 000	15,4%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) i liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	220 000	84,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2017 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu: • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej • prowadzenia robót • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 220 000,00 121 000,00 93 000,00 6 000,00		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	994 924	10,3%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	173 600	17,4%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: - ilość udzielonych bonifikat, - zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych. Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	248 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	821 324	82,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz zdarzenia mające wpływ na zwiększenie dochodów w 2017 r. m.in. zastosowanie podwyższonych stawek opłat z tytułu udostępnienia gruntów w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>powierzchnia</i>	318 818,00 318 818,00 4 756	223 173
• z tytułu najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>powierzchnia</i>	12 700,00 12 700,00 75	8 890
• z tytułu najmu garaży <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>powierzchnia</i>	5 196,00 5 196,00 541	3 637
• z tytułu dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>powierzchnia</i>	490 000,00 490 000,00 6 773	343 000
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>powierzchnia</i>	4 000,00 4 000,00 10	2 800
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła</i> w tym:	342 605,00 342 605,00	239 824
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	300 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	25 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	17 465,00	
- dzierżawa obwodów łowieckich	140,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001, 60016, 70005, 75023		
Pozostałe dochody	884 207	9,2%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	336 460	38,1%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	78 660	23,4%
w tym:		
• zwrot kosztów upomnień	59 160,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	15 000,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	2 500,00	
• zwrot kosztów postępowania administracyjnego	2 000,00	
• Opłaty za przedszkole	257 800	76,6%
Wpływy z usług	116 000	13,1%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	96 000	82,8%
• Pozostałe	20 000	17,2%
w tym:		
<i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	20 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	211 200	23,9%
Pozostałe odsetki	52 250	5,9%
Wpływy z różnych dochodów	18 297	2,1%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	15 500,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu	2 500,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	297,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	150 000	17,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 85228		
DOCHODY MAJĄTKOWE	697 900	0,8%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	697 900	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	671 202	96,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 698	3,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	671 202	96,2%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	671 202	100,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 958 860,00 70% 671 202	
Adres nieruchomości 1 ul. Kozia dz 42/1 obręb 8-06-04 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	524 580,00 1 249	
Adres nieruchomości 2 ul. Grabiny dz 105 obręb 8-06-04		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wartość:	434 280,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 034	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 698	3,8%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 38 140,00	70% 26 698
w tym:		
• osoby fizyczne	38 140,00	26 698
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	78 595 449	88,4%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	10 339 505	1	WYDATKI BIEŻĄCE	78 850 940
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	7 502 474	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	79 295 640
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	1 144 207	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 na wydatki majątkowe	-444 700
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	1 692 824			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	78 595 449	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 084 014
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	14 026 187			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	16 252 853			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	182 250			
2.3.1	Edukacja przedszkolna w Wesołej	182 250			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	3 385 096			
2.5	Środki wyrównawcze	44 749 063			
3	SUMA WPŁYWÓW	88 934 954	3	SUMA WYDATKÓW	88 934 954

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		1 157 030
Drogi i mosty - program 2		1 157 030
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		1 094 030
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		1 091 730
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	566 320	
- długość ogółem (km)	132	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7	
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		1 066 340
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	57 306	485 000
- bitumicznych (m²)	869	120 000
- tłuczniowych (m²)	41 833	105 000
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m²)	10 929	20 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	3 675	240 000
usuwanie bieżących awarii		240 225
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	132 530	110 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		67 300
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	5 500	62 700
remonty nawierzchni chodników (m²)	410	50 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		22 785
regulacja poboczy dróg (mb)	1 044	20 000
wymiana krawężników (mb)	100	5 200
projekt Lustro drogowe na Malachitowej		3 130
Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości		14 000
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
dzierżawa gruntów pod drogi		11 000
ogłoszenia prasowe		3 000
Dysponent 3: Wydział Architektury i Budownictwa		11 390
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		2 300
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	21 283	
- długość ogółem (km)	3	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		2 300
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		28 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		28 000
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
opłaty za energię elektryczną		22 000
remonty latarni elektrycznych		6 000
Podstawa prawna:		
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		35 000
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
projekty zmian organizacji ruchu	20 000
aktualizacja ewidencji dróg	15 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	692 139
Gospodarka przestrzenna - program 2	500
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	500
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)	
	500
Mieszkanioży zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	631 422
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	254 050
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 127 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 64 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 63 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 4 586 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> administrowanie nieruchomościami komunalnymi 75 453 zakup usług pozostałych 67 989 - przeglądy okresowe 44 489 - odprowadzanie ścieków 23 000 - dozór mienia 500 zakup energii 65 546 opłaty za gospodarowanie odpadami 18 500 podatek od nieruchomości 13 218 podatek od towarów i usług (VAT) 9 844 <u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z późn. zm.)	
	250 550
	75 453
	67 989
	44 489
	23 000
	500
	65 546
	18 500
	13 218
	9 844
	3 500
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	193 279
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 4 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 120 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 179 070 - remont 4 szt. pustostanów 179 070 awarie 10 000 dokumentacja techniczna 4 209 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	172 708
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 63 w tym liczba mieszkań 63 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zaliczka remontowa 98 460 zaliczka eksploatacyjna 55 248 opłaty za gospodarowanie odpadami 19 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)	
	172 708
	98 460
	55 248
	19 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	11 385

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych 7 000 kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 4 385 - na rzecz osób fizycznych 3 008 - na rzecz osób prawnych 1 377 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)	11 385
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	60 217
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	7 700
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany <u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> wyceny gruntów 4 000 korekty aktów notarialnych 3 000 opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego 700 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	52 517
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów <u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10 000 opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 6 000 opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych 5 000 <u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych 31 517 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	21 000

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 225 936
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	948 160
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	734 000
Zimowe oczyszczanie ulic	300 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	559
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
odśnieżanie chodników	135 000
mechaniczne posypywanie solą	110 000
plużenie	30 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	25 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	171
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	150 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	184 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	460
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
zbieranie odpadów	140 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (75 szt.)	15 000
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów	10 000
pełnienie dyżuru podczas imprez plenerowych	10 000
deratyzacja	9 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	95 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	20
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	80 000
zakup koszy na śmieci wraz z montażem	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	18 660
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych	
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	11
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	18 660
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	8 500
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	8 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	14 000
Dzień Ziemi i inne	14 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji Dzień Ziemi	14 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	10 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	53 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	450
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	53 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	500
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	170
- kastracja -	115
- odrobaczenie -	15
- odpchlenie -	15
- znakowanie -	10
- szczepienia -	48
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	344 038
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	312 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	21 500
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości	21 500
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	82 500
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	18,45
liczba przepompowni ścieków (szt.)	6
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości	82 500
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacji deszczowej	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	208 000
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	160 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	40 000
opłata za energię elektryczną	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	10 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	22 038
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,5
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (m.in.: wykoszenie i wygrabienie skarp pasów przybrzeżnych oraz dna cieku, usuwanie namułu z dna cieku, wywiezienie odpadów i wykoszonych porostów)	22 038
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	522 831
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	490 831
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	11
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg koszenie trawy w pasie drogowym nasadzenia drzew i krzewów wycinanie gałęzi drzew i krzewów kolidujących ze znakami drogowymi projekt - Ławki i kosze na śmieci na ulicy Głowackiego od ul. Orlej do 1 Praskiego Pułku	260 000 110 000 60 000 45 000 15 831
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	10 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.) powierzchnia parków (ha)	1 0,41
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w parkach	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	22 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	22 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	410 907
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	402 032
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.) liczba siłowni plenerowych (szt.)	6 6
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Ochrony Środowiska	390 032
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenie placów zabaw, terenów rekreacyjnych, siłowniach	214 032

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
plenerowych	
naprawy i konserwacja urządzeń zabawowych	107 000
monitoring	42 000
dzierżawa terenu pod place zabaw	22 000
okresowe przeglądy placów zabaw	5 000
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	12 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	50
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 01030</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	8 825
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	8 825
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty:	
Plac Wojska Polskiego dla gniazdujących	5 825
Bezpieczny azyl dla pożytecznych owadów	2 000
zakup nagród rzeczowych dla mieszkańców biorących udział w przedsięwzięciach ekologicznych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	42 422 195
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	40 460 397
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	8 894 073
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 542 186
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	504
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,8
wynagrodzenia i pochodne	3 883 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 484
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	251 740
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	616 776
Zakup energii	200 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 420
Zakup materiałów i wyposażenia	116 100
Zakup usług pozostałych	93 218
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 140
Szkolenia pracowników	8 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 208
Zakup usług zdrowotnych	3 600
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 351 887
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	570
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 887 574
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 887 574
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	261
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,8
wynagrodzenia i pochodne	1 498 149
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 340
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 120
- pochodne od wynagrodzeń	236 689
Zakup energii	163 850
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 915
Zakup usług pozostałych	53 900
Zakup materiałów i wyposażenia	49 175
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 040
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800
Szkolenia pracowników	6 370
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 325
Zakup usług zdrowotnych	4 545
Wyjazdy służbowe krajowe	3 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	13 374 228
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 875 914
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	1 843

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	152,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,4
wynagrodzenia i pochodne	10 668 244
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 167 130
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	745 030
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 741 084
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 540
Zakup energii	352 800
Zakup usług pozostałych	148 800
Zakup materiałów i wyposażenia	103 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 830
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 640
Szkolenia pracowników	12 890
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 050
Zakup usług zdrowotnych	9 550
Wyjazdy służbowe krajowe	7 530
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 498 314
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 390
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 856 543
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 403 425
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 870 75,9 25,5
wynagrodzenia i pochodne	6 547 070
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 057 010
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	422 370
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 060 690
Zakup energii	390 410
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 650
Zakup materiałów i wyposażenia	73 270
Zakup usług pozostałych	62 850
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 850
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 060
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 635
Szkolenia pracowników	6 750
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 305
Zakup usług zdrowotnych	3 175
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	453 118
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 131
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	197 266
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	197 266
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 87
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	31 796
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	31 796
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	25
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 444 610
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	1 276 950
- wynagrodzenia osobowe pracowników	980 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 980
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	208 370
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 340
Zakup usług pozostałych	45 000
Zakup energii	38 000
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Szkolenia pracowników	4 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700
Wyjazdy służbowe krajowe	320
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 126 060
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8
wynagrodzenia i pochodne	1 890 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 730
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 960
- pochodne od wynagrodzeń	302 810
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 140
Zakup energii	71 000
Zakup usług pozostałych	22 250
Zakup materiałów i wyposażenia	21 550
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 830
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060
Szkolenia pracowników	2 490
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100
Zakup usług zdrowotnych	1 630
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340
Wyjazdy służbowe krajowe	1 170
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 194 500
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	144 500
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	39 350
remonty w gimnazjach	39 250
remonty w przedszkolach	23 500
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	18 900
remonty w świetlicach szkolnych	7 950
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	7 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	5 050
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	1 050 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w gimnazjach remonty w przedszkolach	840 000 120 000 90 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	234 000
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	234 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	400 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	62
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	21 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 6
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	21 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	2 798 747
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 914 469
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	266 448
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług pozostałych Zakup środków dydaktycznych i książek Szkolenia pracowników	210 398 159 850 16 410 34 138 21 800 9 800 9 430 8 170 6 500 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	1 648 021
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń Zakup energii Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup środków dydaktycznych i książek Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 477 456 1 172 000 67 400 238 056 57 940 53 250 23 175 16 800 15 150 1 800 1 550 900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	884 278
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 961 798
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 062 000
<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)	10,0
wynagrodzenia i pochodne	868 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	659 440
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 100
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	134 660
Zakup usług pozostałych	85 700
Zakup materiałów i wyposażenia	57 500
Zakup energii	11 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940
Wyjazdy służbowe krajowe	10 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
Szkolenia pracowników	6 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560
Zakup usług zdrowotnych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 400
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 400
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	87 866
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	52 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	35 666
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	122 880
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	96
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	31 921
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	20 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	17 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
Zakup usług pozostałych	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	104 776
<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	19 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	85 776
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	85 776
- wynagrodzenia bezosobowe	84 676
- pochodne od wynagrodzeń	1 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	198 372
Stypendia za wyniki w nauce	28 800
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	28 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	109 000
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	104 500
Inne formy pomocy dla uczniów	4 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	60 572
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	60 572
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	278 693
Programy edukacyjno - oświatowe	58 895
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja projektów pn.: "Akademia Szkraba", "Bezpieczny Kącik Ucznia (BeK@)", "Doposażenie świetlicy w gry edukacyjne w SP 173 i SP 353", "Tornado zagrożeń - świadomy rodzic" oraz programu "Edukacja samorządowa młodzieży" mającego na celu podniesienie świadomości młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za społeczność.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	51 895
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	36 695
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	6 200
- wynagrodzenia bezosobowe	6 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 195
Zakup usług pozostałych	8 300
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	15 200
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	15 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	6 500
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500
Zakup materiałów i wyposażenia	300
Zakup usług pozostałych	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	219 798
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	183 348
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Edukacja przedszkolna w Wesołej"	145 800
oraz realizacja projektu edukacyjno-oświatowego w ramach Programu w ramach Programu ERASMUS + pn.: "Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjdź i poznawaj"	37 548
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	17 250
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Edukacja przedszkolna w Wesołej"	
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	19 200
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Edukacja przedszkolna w Wesołej"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	52 890
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	45 930
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 500
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 430
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 960
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 960
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)	

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 162 576
Programy zdrowotne - program 1	567 904
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	567 904
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	567 904
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	386 501
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	47 320
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	40 000
organizacja imprez profilaktycznych	37 320
- Program "Kierunek Rozwój" (liczba uczestników - 1.000 osób)	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 170 osób)	32 360
najem pomieszczeń na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicego Zespołu Wesoła	17 403
koszty obsługi Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	1 815 181
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	123 225
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	102 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych) 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	102 000
zadania zlecone	21 225
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	20 298
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	20 298
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	927
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	3 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 000
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	3 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 387 070
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 451 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej - 299 osób	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 387 070

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym: pracowników socjalnych	14 6
wynagrodzenia i pochodne	1 179 973
- wynagrodzenia osobowe pracowników	907 936
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	182 037
inne wydatki:	207 097
zakup usług pozostałych	85 000
zakup energii	30 000
zakup materiałów i wyposażenia	24 400
zakup usług remontowych	20 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
szkolenia pracowników	7 000
zakup biletów ZTM	5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
opłaty za odbiór odpadów	1 600
podatek od nieruchomości	1 500
zakup usług zdrowotnych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	67 554
<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"	67 554
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	67 554
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1
wynagrodzenia i pochodne	64 460
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900
- pochodne od wynagrodzeń	10 160
inne wydatki:	3 094
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
zakup biletów ZTM	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	76 732
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 088
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	11 088
- Bał Seniora - 150 osób,	
- wycieczki rowerowe - 20 osób	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	65 644
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego:	
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	40 000
- działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	25 644
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm)	
Dożywianie - zadanie 11	157 600
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	157 600
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	45
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	157 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	31 250
- liczba osób objętych programem	10
- średnia wartość posiłku	12,50
- średni okres dożywiania (dni)	250

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za szkolne obiady:	96 350
- liczba osób objętych programem	100
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	14 779 491
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	432 420
<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	432 420
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	240 430
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe :	217 750
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	88 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	45 500
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	24 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	15 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	15 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	12 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	7 500
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	4 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 750
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 317 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	12 680
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 333 zł, liczba świadczeń - 3	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	191 990
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 549 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	191 990
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	14 183 593
<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 Lokalowych	14 183 593
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	2 213 593
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112 zł, liczba świadczeń - 2 959, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	331 451
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	239 402
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	15 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	75 200
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 185 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	31 265
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 280
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	20 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	25 800
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 63 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 457
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 760, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	68 400
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 990,91 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	10 900
świadczenia opiekuńcze	1 024 360
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 2 700, liczba świadczeniobiorców - 225 osób	413 100
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 300 zł, liczba świadczeń - 447, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	581 100
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 240
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	23 920
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 401 zł, liczba świadczeń - 929,	372 480

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba świadczeniobiorców - 77 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 358 zł, liczba świadczeń - 447, liczba świadczeniobiorców - 45 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 68 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	160 000 75 000 11 970 000
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 23 940, liczba świadczeniobiorców - 8 000 osób <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	11 970 000
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	129 208
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych	92 76 92
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 <u>Kalkulacja:</u> domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 317,46 zł, liczba świadczeń - 189, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 189,65 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 30 osób mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 67,53 zł, liczba świadczeń - 407, liczba świadczeniobiorców - 75 osób <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	129 208 60 000 41 724 27 484
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	34 270
<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:	9 610
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 090
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 069 21 7 520
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym zadania własne:	24 660 24 660
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 338 912
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	190 412
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	190 412
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	190 412
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	15 13 2
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Koncert Noworoczny, Koncert w rocznicę śmierci Jana Pawła II, Piknik Wesoła, uroczystości z okazji Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego, uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości.	160 412
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Festiwal Magnificat Anima Mea Dominum	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	2 143 500
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 237 650
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 237 650
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 237 650
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	45
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, ogólnorozwojowe, ruchowe, akademie malucha, twórczy maluch, klocki lego, warsztaty naukowe, ceramika, majsterka, modelarnia, szycie, rękodzieło, instrumentalne, wokalne, taneczne, szkoła musicalu	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	450 400
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10
- najważniejsze imprezy: Otwarte Zawody Szybowcowe "Smyki na start", Piknik Historyczny, Spotkania z muzyką, Konkurs "Hej kołęda, kołęda", Przegląd "Artystyczna Wesoła", Letnie Kino Plenerowe, V Festiwal Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych, Czas Twórczych Dokonań,	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	60
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	905 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	905 850
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	905 850
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	4
- dla dorosłych	4
- dla dzieci	4
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	12
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 154
wartość nowych zbiorów bibliotecznych	30 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	11 200
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	80
<i>Podstawa prawna:</i> 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	5 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 000
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i remonty	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 247 820
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	247 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	247 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	247 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowisk	247 000
obsługa lodowiska	155 200
energia	81 000
remonty, naprawy	7 000
ochrona	2 220
wywóz odpadów	1 080
wyposażenie	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 000 820
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	143 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Piknik Wesoła, zawody strzeleckie, zawody hipiczne)	75 000
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (Grand Prix Victor'a, Mistrzostwa Dzielnicy Wesoła w MTB, Maraton MTB, turnieje szachowe, turniej judo, zawody na orientację, turniej piłki nożnej)	60 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych (konkursy, imprezy)	7 500
wpisowe startowe na turnieje samorządowe	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	857 820
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (wsparcie zgrupowań szkoleniowych i współzawodnictwa sportowego).	465 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	144 250
- "Otwarte zajęcia sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców"	144 250
projekt: Aktywny senior - gimnastyka, Aktywny senior - basen, Sport dla wszystkich - 160 godzin z rakieta w dłoni - poznaj tajemnice badmintona edycja 2017	93 560
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	78 300
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	76 710
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	151 741
Promocja miasta - program 1	151 741
Promocja krajowa - zadanie 1	119 241
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	38 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	18 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Piknik Wesoła	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	20 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Piknik Wesoła, Dzielnicowy Przegląd Młodych Talentów	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	60 241
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Biuletyn Informacyjny	35 000
kalendarze	23 700
kartki okolicznościowe	1 541
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	21 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	20 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 500
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	1 500
Dekoracja miasta - zadanie 7	31 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	25 000
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne)	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	6 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> flagowanie terenu dzielnicy, usługi pralnicze	5 500
zakup flag, drzewców i uchwyty	500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 314 089
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	10 714 003
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	9 310 499
Fundusz wynagrodzeń	9 210 213
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	90
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
zadania własne	9 142 706
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	9 142 706
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	9 142 706
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 192 802
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	540 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 409 904
zadania zlecone	67 507
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	66 407
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	66 407
wynagrodzenia i pochodne	66 407
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 506
- pochodne od wynagrodzeń	10 901
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 100
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	100 286
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	41 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	25 000
dopłaty do studiów	10 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	59 286
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 286
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 403 504
Remonty bieżące w budynkach	120 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (remonty, konserwacje i naprawy elementów budynku)	90 000
zakup materiałów do remontów	30 000
Utrzymanie Urzędu	543 693
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	516 160
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	235 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły i urządzenia biurowe, meble, paliwo, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	130 000
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, odśnieżanie dachu, przeglądy okresowe budynku i samochodów)	123 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodów)	15 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 900
bilety komunikacji miejskiej	3 000
obsługa transportowa, sprzątanie	2 460
karta parkingowa	640

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłata środowiskowa	160
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	9 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy	
<u>Dysponent 3: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	16 533
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie kąpieliska dla dzieci w WOM)	
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</u>	2 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego	
Obsługa informatyczna	227 400
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup licencji, sprzęt i akcesoria komputerowe, urządzenia peryferyjne, artykuły eksploatacyjne do drukarek)	145 000
zakup usług pozostałych (instalacja oprogramowania, serwis oprogramowania, czyszczenie sprzętu)	60 000
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje komputerów, urządzeń peryferyjnych)	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400
Obsługa teletechniczna	68 746
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000
zakup telefonów komórkowych	27 246
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje centrali telefonicznej)	5 500
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	1 000
zakup usług pozostałych (rekonfiguracja systemu taryfikacyjnego centrali telefonicznej)	1 000
Obsługa prawna	63 040
<u>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</u>	
<u>Dysponent : Samodzielne Wielosobowe Stanowisko Pracy ds.. Obsługi Prawnej</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	51 660
koszty sądowe	8 380
opinie prawne	3 000
Obsługa kancelaryjna	200 847
<u>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</u>	
<u>Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	200 847
Obsługa medialna	16 778
<u>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</u>	
<u>Dysponent : Wydział Organizacyjny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	9 000
aktualizacja strony internetowej	7 778
Ochrona osób i mienia	163 000
<u>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</u>	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	129 000
konserwacja systemu alarmowego	29 000
zakup sprzętu przeciwpożarowego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	600 086
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	530 122
<u>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</u>	
<u>liczba radnych</u>	21
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>	513 622
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	498 622
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (usługi cateringowe, druk kart świątecznych)	15 000
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	12 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)	
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych</u>	3 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (szkolenia)	
<u>Dysponent 4: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</u>	1 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup materiałów biurowych, wykonanie ulotek)	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	69 964
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent : Wydział Organizacyjny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>	
<u>Kalkulacja:</u> spotkania m.in. z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych	50 000
udział ekspertów w spotkaniach z mieszkańcami	11 964
zakup wyposażenia stoisk konsultacyjnych, makiet poglądowych	8 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	138 502
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	60 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	60 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	78 502
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	78 502
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	76 015
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> dostarczanie decyzji podatkowych, naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych koszty postępowania komorniczego	66 015 10 000
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	2 487
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	2 487
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mienniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	9,3
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,9
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	57 716
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mienniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	0
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mienniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	12
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	2 333
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mienniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	180
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	150
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
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>Mienniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	39,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	27
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	4 682
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	54
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mienniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 522
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	30,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mienniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,6
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>Mienniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	6
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	667
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>Mienniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	3
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	559
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	537
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	171
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 462
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	400
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10
średni koszt interwencji	zł	1 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	750
średnia liczba koszy	szt.	212
liczba opróżnień	szt.	42 400
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	1 696
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	170
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	708
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	30
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	118
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	450
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 333
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	1 837
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 429
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 718
koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 033
średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0
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	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	12
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	33 503
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 942
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	100,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 220
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
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.	8 218
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.	7 852
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	19
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 253
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 302
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 691 11 34 26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 670
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
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.	4 722
Prowadzenie szkół zawodowych		
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.	1 272
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 444 610 1 800
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	425 212 992 47,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	300 780
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	6 452 31 31
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	3 500 6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,3 3 223 112

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
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	12
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	16 186
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.	1 280
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10
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.	26
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"	zł/os. zł/os. os. os.	49 33 1 850 900
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	180 160
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.	500 65 9 134
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	75 6,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	5 11 779
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	2 109 899
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	1 500 12
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu		
	h	310
	os.	5
	os.	90
	os.	400
	szt.	3
	zł/os.	568
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 koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
	zł	26
	zł	12
	os.	26
	os.	3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem		
	os.	10
	zł/os.	300
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego		
	os.	750
	os.	125
	zł/os.	1 849
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach		
	rodzina	15
	szt.	150
	etaty	1
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem		
	os.	200
	osoby	1 447
	%	0,0
	zł	40 000
	%	4,3
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych		
	os.	110
	os.	100
	szt.	0
	zł	300
	%	100,0
	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych		
	szt./etat	167
	%	12,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie		
	etat	3,0
	szt./etat	153,3
	szt./etat	2
	szt./etat	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie		
	etat	0,3
	szt./etat	307
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia		
	os.	84
	zł	80
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych		
	szt.	1
	szt.	1
	zł	7 616
	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	szt.	120
	%	82,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	os.	5 000
	szt.	12
	zł/os.	181
	%	96,5
	%	3,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką		
	szt.	7
	szt.	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
	zł	247 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		
	szt.	14
	%	71,4
	zł/szt.	10 214
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych		
	zł	50 460
	%	83,3
	szt.	17
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	19 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oflagowania	zł	2 000
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	90,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	278
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 114
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 381
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	45 308
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 041
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	90,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
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	45
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	55
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	119
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.	50
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	65
Obsługa kancelaryjna		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	23 333
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	4
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	2 593
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	19
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	1 979
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 244
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	22
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.	10
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,7

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 084 014
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 897 667
Drogi i mosty	1 897 667
Budowa oświetlenia ul. Berenta	83 667
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia - wykonanie linii kablowej i montaż 20 lamp wraz z oprawami. W 2017 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Baśniowej	390 000
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni o długości 140 m i szerokości 6,5 m o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem drogi i przebudową oświetlenia. W 2017 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ulic: Krótkiej, Żeglarskiej	480 000
Zakres zadania obejmuje budowę ciągów pieszo-jezdnymi o długości 100 m (ul. Żeglarska) i 270 m (ul. Krótka) i szerokości 5 m, o nawierzchni z kostki betonowej wraz z budową powierzchniowego odwodnienia drogi. W 2017 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Nowej	450 000
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo-jezdnego o długości 230 m i szerokości 5 m, o nawierzchni z kostki betonowej. W 2017 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Mazowieckiej od ul. 1 Praskiego Pułku do przedszkola w os. Stara Miłostka	304 000
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni o długości 120 m i szerokości 5 m, o nawierzchni asfaltowej wraz z jednostronnym chodnikiem. W 2017 r. zaplanowano zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Realizacja projektu "Budowa dodatkowego miejsca parkingowego przy SP 173 ul. Trakt Brzeski"	5 000
Zakres zadania obejmuje budowę dodatkowego miejsca postojowego zlokalizowanego od strony ul. Borkowskiej, z kostki betonowej o wymiarach: 2,5 m na 5 m.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego w ulicach: Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej	185 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie 32 punktów oświetlenia ulicznego. W 2017 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych i realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 752 647
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 752 647
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	1 752 647
Zakres zadania obejmuje budowę dwóch budynków komunalnych, w których będzie się mieściło łącznie 28 lokali mieszkalnych. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych w drugim budynku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	276 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	276 000
Realizacja projektu "Oświetlenie placu zabaw na Jeździeckiej"	32 000
Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia na długości 100 m, składającego się z linii kablowej i czterech słupów oświetleniowych z oprawami.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Realizacja projektu "Park kultury dla młodzieży"	69 500
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu zagospodarowania terenu, wykonanie podłoża, montaż urządzeń zabawowych i stolików oraz montaż oświetlenia terenu (lampy solarne).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Park dla młodzieży"	74 500
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu zagospodarowania terenu, montaż altany i hamaków, wykonanie punktu wymiany książek oraz montaż oświetlenia terenu (lampy solarne).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Młodzieżowy park rekreacji"	100 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu zagospodarowania terenu, wykonanie podłoża, montaż urządzeń zabawowych oraz montaż oświetlenia terenu (lampy solarne).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
EDUKACJA	3 872 700
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 872 700
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 173 w os. Stara Miłosna	3 750 000
Zakres zadania obejmuje budowę dodatkowych ośmiu sal lekcyjnych, sanitariatów i stołówki – o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1.000 m ² . W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "S.A.M. Sala Aktywnego Myślenia - czyli biblioteka i czytelnia w Staszicu"	98 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz modernizację pomieszczeń o powierzchni 100 m ² . Modernizacja obejmuje wyburzenie ścian działowych w bibliotece, przeszklenie części ściany oddzielającej bibliotekę od czytelni oraz montaż drzwi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Badmintonowa Maszyna Sportowa dla Zespołu Szkół nr 94 ul. Krótka 1 Warszawa Wesoła"	24 700
Zakres zadania obejmuje zakup maszyny sportowej do wyrzucania lotek badmintonowych mających stanowić ogólnodostępne wyposażenie hali sportowej w Zespole Szkół nr 94.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 550 000
Pomoc społeczna	1 550 000
Budowa domu dziennego pobytu dla seniorów	50 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku o powierzchni użytkowej ok. 190 m ² oraz zagospodarowanie terenu. W 2017 r. planuje się zakończenie prac budowlanych i oddanie budynku do użytkowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
Budowa żłobka w os. Zielona	1 500 000
Zakres zadania obejmuje budowę żłobka z 75 miejscami dla dzieci. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	735 000
Działalność kulturalna	735 000
Budowa budynku biblioteki publicznej w os. Zielona	735 000
Zakres zadania obejmuje budowę budynku o powierzchni użytkowej ok. 200 m ² oraz zagospodarowanie terenu. W 2017 r. planuje się zakończenie prac budowlanych i oddanie budynku do użytkowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	