

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

Nr XIV
DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	23
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	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
3.	TABLICE ZBIORCZE	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	71
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	73
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	75
4.2.4.	Edukacja	79
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	86
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	92
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	93
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	94
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	97
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	109

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

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

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)¹ gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

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

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

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie utrzymanie odpowiedniego poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm ustawowych, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE.

Wstępne parametry budżetowe na 2016 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 8 maja 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 2015 r.”.

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

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

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2016 r. była prognozowana liczba uczniów

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wesoła** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 rok w wysokości **11,3 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **10,6 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **60,1 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 roku **Dzielnica Wesoła** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **70,7 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **62,4 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **8,3 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

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

Na 2016 rok założono na jednego ucznia przeliczeniowego:

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Wesoła wynosi **39,5 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 065	2 181	116	105,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	282	213	-69	75,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 048	1 061	13	101,2
Gimnazja (rozdział 80110)	1 006	1 003	-3	99,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	82	85	3	103,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	32	19	-13	59,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	7 747	7 747	0	100,0

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 313	2 451	138	106,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	276	244	-32	88,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 457	1 488	31	102,1
Gimnazja (rozdział 80110)	1 164	1 151	-13	98,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	50	53	3	106,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	18	7	-11	38,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	7 747	7 747	0	100,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – WESOŁA
WPROWADZENIE

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

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

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

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

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

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

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Wesoła wynosi **23,4 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		62 395 527	8 302 308	70 697 835
010	Rolnictwo i łowiectwo	50	0	50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 600	0	21 600
600	Transport i łączność	1 951 208	823 596	2 774 804
700	Gospodarka mieszkaniowa	619 376	3 232 707	3 852 083
750	Administracja publiczna	10 976 808	0	10 976 808
801	Oświata i wychowanie	35 360 874	3 750 000	39 110 874
851	Ochrona zdrowia	585 265	0	585 265
852	Pomoc społeczna	4 094 143	0	4 094 143
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 644	0	38 644
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 187 814	0	4 187 814
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 245	221 255	1 166 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 248 291	0	2 248 291
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	240 000	0	240 000
926	Kultura fizyczna	1 126 209	274 750	1 400 959

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		62 395 527	8 302 308	70 697 835
I	Transport i komunikacja	932 208	885 596	1 817 804
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	619 376	3 232 707	3 852 083
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 895	159 255	2 385 150
V	Edukacja	39 548 688	3 750 000	43 298 688
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	4 660 249	0	4 660 249
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 248 291	0	2 248 291
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 126 209	274 750	1 400 959
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	119 425	0	119 425
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	10 806 176	0	10 806 176
XI	Finanse i różne rozliczenia	109 010	0	109 010

5. PODSUMOWANIE

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

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy, w głównej mierze dotyczącymi dochodów realizowanych przez dzielnice.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustaleniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnic.

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

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	11,3 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	39,5 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	23,4 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	62,9 mln zł
2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe)	-0,5 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	62,4 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	8,3 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	70,7 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr 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	11 261 533	70 697 835
DOCHODY BIEŻĄCE	9 817 073	9 549 432
DOCHODY WŁASNE	9 817 073	9 549 432
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 533 414	7 533 414
Podatek od nieruchomości	6 968 668	6 968 668
Podatek rolny	866	866
Podatek leśny	23 153	23 153
Podatek od środków transportowych	524 727	524 727
Oplata targowa	16 000	16 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	240 000	240 000
Oplaty adiacenckie	40 000	40 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	200 000	200 000
Dochody z mienia	892 139	624 498
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	70 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	792 139	554 498
Pozostałe dochody	1 151 520	1 151 520
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	207 820	207 820
Pozostałe odsetki	54 450	54 450
Wpływy z różnych dochodów	18 200	18 200
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	52 000	52 000
Mandaty i kary pieniężne	352 000	352 000
Wpływy z różnych opłat	342 850	342 850
Wpływy z usług	124 200	124 200
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 444 460	1 011 122
DOCHODY WŁASNE	1 444 460	1 011 122
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	97 200	68 040
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 347 260	943 082
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 347 260	943 082
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		60 137 281

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	11 261 533	70 697 835
020	Leśnictwo	160	112
600	Transport i łączność	135 070	133 570
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 547 324	1 853 132
750	Administracja publiczna	138 105	132 866
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 981 234	7 981 234
758	Różne rozliczenia		56 429 171
801	Oświata i wychowanie	296 050	1 683 292
851	Ochrona zdrowia		2 200
852	Pomoc społeczna	20 000	2 338 668
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 590	143 590

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	70 697 835	37 724 105
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 395 527	29 421 797
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 135 350	16 965 175
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 733 983	9 339 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 401 367	7 625 467
		Dotacje na zadania bieżące	10 099 081	10 099 081
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 161 096	2 357 541
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 302 308	8 302 308
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	21 600	21 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 600	21 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 600	21 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 600	21 600
		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	21 600	21 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 600	21 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 600	21 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 600	21 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	2 774 804	2 774 804
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 951 208	1 951 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 951 208	1 951 208
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 951 208	1 951 208
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	823 596	823 596
	60014	Drogi publiczne powiatowe	523 596	523 596
		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	523 596	523 596
	60016	Drogi publiczne gminne	2 223 908	2 223 908
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 923 908	1 923 908
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 923 908	1 923 908
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 923 908	1 923 908
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	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	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 852 083	3 852 083
		WYDATKI BIEŻĄCE	619 376	619 376
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 376	619 376
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	619 376	619 376
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 232 707	3 232 707
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 852 083	3 852 083
		WYDATKI BIEŻĄCE	619 376	619 376
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 376	619 376
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	619 376	619 376
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 232 707	3 232 707
750		Administracja publiczna	10 976 808	10 976 808
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 976 808	10 976 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 470 487	10 470 487
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 833 769	8 833 769
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 636 718	1 636 718
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 321	506 321
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 380	519 380
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 380	519 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 540	27 540
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 540	27 540
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 840	491 840
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 339 043	10 339 043
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 339 043	10 339 043
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 324 562	10 324 562
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 833 769	8 833 769
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 490 793	1 490 793
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 481	14 481
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 385	118 385
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 385	118 385
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 385	118 385
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 385	118 385
		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	39 110 874	12 256 105
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 360 874	8 506 105
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 275 992	1 482 155
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 846 648	29 123
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 429 344	1 453 032
		Dotacje na zadania bieżące	7 023 950	7 023 950
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 932	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 750 000	3 750 000
	80101	Szkoły podstawowe	13 703 387	1 971 547
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 703 387	1 971 547
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 402 512	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 216 375	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 186 137	700 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 271 547	1 271 547
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 328	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 634 884	30 059
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 634 884	30 059
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 599 325	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 048	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 277	
		Dotacje na zadania bieżące	30 059	30 059
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	12 253 507	8 094 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 503 507	4 344 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 219 747	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 530 333	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 414	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 274 600	4 274 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 160	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 750 000	3 750 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	250 303	250 303
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 303	250 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	250 303	250 303
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	7 247 768	578 915
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 247 768	578 915
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 831 909	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 735 845	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 096 064	180 000
		Dotacje na zadania bieżące	398 915	398 915
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 944	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 000	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 000	450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	450 000
		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	1 030 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 030 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 030 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 660	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 340	
		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	253 201	253 201
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 201	253 201
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	253 201	253 201
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	34 038	34 038
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 038	34 038

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	34 038	34 038
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 732	32 532
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 732	32 532
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 732	32 532
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 732	32 532
		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	693 905	256 073
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 905	256 073
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 832	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 554	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 278	
		Dotacje na zadania bieżące	256 073	256 073
		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	1 311 326	255 214
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 311 326	255 214
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 056 112	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 210	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 902	
		Dotacje na zadania bieżące	255 214	255 214
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	170 823	49 623
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 823	49 623
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 823	49 623
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 623	29 123
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 200	20 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	585 265	583 065
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 265	583 065
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 859	189 659
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 838	83 659
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 021	106 000
		Dotacje na zadania bieżące	393 406	393 406
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 065	583 065
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 065	583 065
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 659	189 659
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 659	83 659
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 000	106 000
		Dotacje na zadania bieżące	393 406	393 406
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	2 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179	
		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	4 094 143	2 064 926
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 094 143	2 064 926
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 667 324	173 706
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 317 897	165 376
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 427	8 330
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 386 819	1 851 220
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	63 636	
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 636	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 636	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 542	
		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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 000	1 882 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 882 000	1 882 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 388	162 388
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 388	162 388
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 719 612	1 719 612
		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	33 330	8 330
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 330	8 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 330	8 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 330	8 330
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 649	
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 649	
		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	270 649	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	129 208	129 208
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 208	129 208
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		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	191 850	
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 850	
		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	191 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 276 982	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 276 982	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 272 982	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 979	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 003	
		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	122 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	112 988	45 388
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 988	45 388
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 988	2 988
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 988	2 988
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	2 400
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 644	25 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 644	25 644
		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	25 644	25 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85395	Pozostała działalność	38 644	25 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 644	25 644
		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	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	4 187 814	113 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 187 814	113 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 975 240	104 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 518 545	96 495
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 695	8 225
		Dotacje na zadania bieżące	8 550	8 550
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 024	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	2 412 940	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 412 940	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 407 010	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 280	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 730	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 930	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 550	8 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 550	8 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 550	8 550
		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	1 438 104	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 438 104	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 435 110	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 770	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 340	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 994	
		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	112 000	92 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 000	92 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 000	92 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 735	89 735
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 265	2 265
		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	195 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 100	
		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	195 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 753	5 353
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 753	5 353
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 753	5 353
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 753	5 353
		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	7 367	7 367
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 367	7 367
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 367	7 367
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 760	6 760
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607	607
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 500	1 166 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	945 245	945 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	945 245	945 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	945 245	945 245
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	221 255	221 255
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 588	385 588
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 588	385 588
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 588	385 588

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 588	385 588
		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		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	297 660	297 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 660	297 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 660	297 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 660	297 660
		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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 000	73 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	11 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	11 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	11 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 000	62 000
	90095	Pozostała działalność	364 752	364 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 497	205 497
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 497	205 497
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 497	205 497
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	159 255	159 255
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 248 291	2 248 291
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 248 291	2 248 291
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 810	155 810
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 875	41 875
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 935	113 935
		Dotacje na zadania bieżące	2 092 481	2 092 481
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 810	180 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 810	180 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 810	150 810
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 875	41 875
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 935	108 935
		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	1 211 225	1 211 225
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 211 225	1 211 225
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 211 225	1 211 225
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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		
	92116	Biblioteki	851 256	851 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	851 256	851 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	851 256	851 256
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	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		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	240 000	240 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	240 000
		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	240 000	240 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	240 000
		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	1 400 959	1 400 959
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 126 209	1 126 209
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	611 209	611 209
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 411	89 411
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 798	521 798
		Dotacje na zadania bieżące	515 000	515 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	274 750	274 750
	92601	Obiekty sportowe	517 750	517 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 000	243 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 000	243 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 911	29 911
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 089	213 089
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	274 750	274 750
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	883 209	883 209
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 209	883 209
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 209	368 209
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 500	59 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 709	308 709
		Dotacje na zadania bieżące	515 000	515 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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				8 302 308
600		Transport i łączność				823 596
	60014	Drogi publiczne powiatowe				523 596
		Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalii do Kanału Wawerskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	523 596
	60016	Drogi publiczne gminne				300 000
		Budowa ul. Równej	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 232 707
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 232 707
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	3 232 707
801		Oświata i wychowanie				3 750 000
	80104	Przedszkola				3 750 000
		Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2016	3 750 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				221 255
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				62 000
		Realizacja projektu "Oświetlenie ulicy Dworkowej"	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	62 000
	90095	Pozostała działalność				159 255
		Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw na osiedlu Wola Grzybowska"	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	34 605
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie fragmentu osiedla - EKO MIASTO"	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	23 950
		Realizacja projektu "Zielony Punkt Kontrolny - mapy do orientacji sportowej i stałe punkty kontrolne w lasach Wesołej"	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	56 500
		Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw - linarium przy ulicy Jana Pawła II w Wesołej Starej Miłosnie"	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	33 200
		Realizacja projektu "Punkt Aktywności Otwartej"	Dzielnica Wesoła Urząd	2016	2016	11 000
926		Kultura fizyczna				274 750
	92601	Obiekty sportowe				274 750
		Realizacja projektu "Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy placu Wojska Polskiego"	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2016	274 750

**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)	1 307 625
Suma bilansowa (I + II)		1 307 625
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 307 625
1	Bieżące	1 307 625
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 307 625

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)	398 400
Suma bilansowa (I + II)			398 400
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	398 400
	1	Bieżące	398 400
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			398 400

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)		638 725
Suma bilansowa (I + II)			638 725
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		638 725
	1	Bieżące	638 725
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			638 725

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)		270 500
Suma bilansowa (I + II)			270 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		270 500
	1	Bieżące	270 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			270 500

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

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	1 919 418
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 919 418
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 555
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 351
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 723 512
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	2 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179
		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	2 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179
		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	1 917 218
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 917 218
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 706
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 376
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 330
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 723 512
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 882 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 882 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 388
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 388
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 719 612
		Wydatki na programy finansowane z UE	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	8 330
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 330
		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	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	5 388
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 388
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 988
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 988
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	62 395 527	8 302 308	70 697 835
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	932 208	885 596	1 817 804
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	619 376	3 232 707	3 852 083
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 225 895	159 255	2 385 150
EDUKACJA	39 548 688	3 750 000	43 298 688
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 660 249		4 660 249
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 248 291		2 248 291
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 126 209	274 750	1 400 959
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	119 425		119 425
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 806 176		10 806 176
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	109 010		109 010

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	62 395 527	29 421 797
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	932 208	932 208
Drogi i mosty	932 208	932 208
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>896 208</i>	<i>896 208</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	893 908	893 908
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	2 300
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	11 000	11 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	619 376	619 376
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	588 355	588 355
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>247 349</i>	<i>247 349</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>158 161</i>	<i>158 161</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>171 460</i>	<i>171 460</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	31 021	31 021
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>9 500</i>	<i>9 500</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>21 521</i>	<i>21 521</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 225 895	2 225 895
Utrzymanie porządku i czystości	924 160	924 160
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>730 000</i>	<i>730 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	300 000	300 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	250 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	180 000	180 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>13 660</i>	<i>13 660</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	407 188	407 188
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>375 150</i>	<i>375 150</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>8 038</i>	<i>8 038</i>
Tereny zielone	742 000	742 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>480 000</i>	<i>480 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	152 547	152 547
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>151 497</i>	<i>151 497</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
EDUKACJA	39 548 688	8 619 375
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	37 948 913	8 432 500
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>8 662 300</i>	<i>4 524 903</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 137 397	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 524 903	4 524 903

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 614 904	30 059
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 584 845	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	30 059	30 059
Prowadzenie szkół podstawowych	12 748 075	1 271 547
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 476 528	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 271 547	1 271 547
Prowadzenie gimnazjów	7 028 166	398 915
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 629 251	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	398 915	398 915
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	253 201	253 201
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	253 201	253 201
Prowadzenie szkół zawodowych	34 038	34 038
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	34 038	34 038
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 435 104	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 404 290	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 102 000	950 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	210 000	
Dowożenie uczniów do szkół	450 000	450 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 550	8 550
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 998 285	511 287
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 486 998	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	511 287	511 287
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 599 775	186 875
Zarządzanie finansami oświaty	1 023 000	
Zarządzanie finansami oświaty	1 023 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 600	2 600
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 485	37 885
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	119 700	
Nagrody dla nauczycieli	30 890	30 890
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	20 500	20 500
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	112 000	92 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	195 100	
Stypendia za wyniki w nauce	26 400	
Stypendia socjalne	108 500	
Dożywianie uczniów	60 200	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 000	3 000
Programy edukacyjno - oświatowe	3 000	3 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 500	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 660 249	2 615 832
Programy zdrowotne	583 065	583 065
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	583 065	583 065
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	583 065	583 065
Pomoc społeczna	1 700 362	65 644
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	122 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	3 000	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	3 000	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 500	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 276 982	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	63 636	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	75 644	65 644
Dożywianie	157 600	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	157 600	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 376 822	1 967 123
Zasiłki i pomoc w naturze	382 499	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Świadczenia rodzinne	1 829 585	1 829 585
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	129 208	129 208
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 530	8 330
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 248 291	2 248 291
Upowszechnianie kultury i tradycji	180 810	180 810
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	180 810	180 810
Działalność kulturalna	2 062 481	2 062 481
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 211 225	1 211 225
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 211 225	1 211 225
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	851 256	851 256
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	851 256	851 256
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	5 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	5 000	5 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 126 209	1 126 209
Działalność rekreacyjno-sportowa	243 000	243 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	243 000	243 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	883 209	883 209
Imprezy rekreacyjno-sportowe	141 034	141 034
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	742 175	742 175
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	119 425	119 425
Promocja miasta	119 425	119 425
Promocja krajowa	88 990	88 990
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 285	17 285
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	52 980	52 980
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	18 725	18 725
Współpraca regionalna	1 040	1 040
Dekoracja miasta	29 395	29 395
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 806 176	10 806 176
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	10 286 796	10 286 796
Utrzymanie stanowisk pracy	8 948 543	8 948 543
Fundusz wynagrodzeń	8 815 170	8 815 170
Wydatki na rzecz pracownika	133 373	133 373
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 338 253	1 338 253
Remonty bieżące w budynkach	90 809	90 809
Utrzymanie Urzędu	513 019	513 019
Obsługa informatyczna	233 871	233 871
Obsługa teletechniczna	72 830	72 830
Obsługa prawna	82 684	82 684
Obsługa kancelaryjna	200 630	200 630
Obsługa medialna	12 650	12 650
Ochrona osób i mienia	131 760	131 760
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	519 380	519 380
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	519 380	519 380
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	109 010	109 010
Zadania z zakresu polityki finansowej	35 000	35 000
Różne rozliczenia	35 000	35 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	74 010	74 010
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	74 010	74 010

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	8 302 308
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	885 596
<i>Drogi i mosty</i>	<i>885 596</i>
Budowa ul. Równej	300 000
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanału Wawerskiego	523 596
Realizacja projektu "Oświetlenie ulicy Dworkowej"	62 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 232 707
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>3 232 707</i>
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	3 232 707
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 255
<i>Tereny zielone</i>	<i>58 555</i>
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw na osiedlu Wola Grzybowska"	34 605
Realizacja projektu "Zagospodarowanie fragmentu osiedla - EKO MIASTO"	23 950
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>100 700</i>
Realizacja projektu "Zielony Punkt Kontrolny - mapy do orientacji sportowej i stałe punkty kontrolne w lasach Wesołej"	56 500
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw - linarium przy ulicy Jana Pawła II w Wesołej Starej Miłośnie"	33 200
Realizacja projektu "Punkt Aktywności Otwartej"	11 000
EDUKACJA	3 750 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 750 000</i>
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	3 750 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	274 750
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>274 750</i>
Realizacja projektu "Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy placu Wojska Polskiego"	274 750

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	70 697 835	100,0%
1. Dochody bieżące	9 549 432	13,5%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 533 414	78,9%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	240 000	2,5%
• Dochody z mienia	624 498	6,5%
• Pozostałe dochody	1 151 520	12,1%
2. Dochody majątkowe	1 011 122	1,4%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	943 082	93,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 040	6,7%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	60 137 281	85,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	70 697 835	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	9 549 432	13,5%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 533 414	78,9%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	6 968 668	92,5%
• podatek rolny	866	0,0%
• podatek leśny	23 153	0,3%
• podatek od środków transportowych	524 727	7,0%
• opłata targowa	16 000	0,2%
Podatek od nieruchomości	6 968 668	92,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	882 825	12,7%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	882 824,82	
przypis	888 121,39	
stopień ściągłości	88,00%	
spodziewane zaległe wpływy	91 278,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	10 000,00	
razem przypis na 2015 r.	888 121,39	
powierzchnia mieszkalna x stawka	11 405,62	
powierzchnia mieszkalna	15 413	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	486 692,99	
powierzchnia na działalność	21 133	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	10 810,80	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 310	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	113 399,10	
powierzchnia pozostałych budynków	14 670	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	79 858,68	
wartość budowli	3 992 934	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	95 764,00	
grunty pod działalność	107 600	
stawka	0,89	
grunty pod jeziorami x stawka	18,24	
grunty pod jeziorami	4	
stawka	4,56	
grunty pozostałe x stawka	90 171,96	
grunty pozostałe	196 026	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	6 085 843	87,3%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	6 085 842,70	
przypis	5 723 298,76	
stopień ściągłości	88,60%	
spodziewane zaległe wpływy	920 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	95 000,00	
razem przypis na 2015 r.	5 723 298,76	
powierzchnia mieszkalna x stawka	803 545,28	
powierzchnia mieszkalna	1 085 872	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	1 841 686,07	
powierzchnia na działalność	79 969	
stawka	23,03	
powierzchnia na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka	75,25	
powierzchnia na działalność	7	
stawka	10,75	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	7 773,48	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 661	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	687 413,44	
powierzchnia pozostałych budynków	88 928	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	186 132,68	
wartość budowli	9 306 634	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	160 155,50	
grunty pod działalność	179 950	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	2 036 517,06	
grunty pozostałe	4 427 211	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.		
Podatek rolny	866	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)	171,21	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)	695,40	
• od osób prawnych	18	2,1%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności	18,41	
powierzchnia ha przeliczeniowych	0,12	
stawka	153,43	
stopień ściągальności	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	848	97,9%
<u>Plan na 2016 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	152,80	
powierzchnia ha przeliczeniowych	0,67	
stawka	153,43	
stopień ściągальności	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	50,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	695,40	
powierzchnia ha fizycznych	2,10	
stawka	306,85	
stopień ściągальności	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	50,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).		
Podatek leśny	23 153	0,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.		
• od osób prawnych	5 717	24,7%
<u>Plan na 2016 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności	5 123,00	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	123,30	
stawka	41,55	
stopień ściągальności	100,00%	
powierzchnia lasów ochronnych x stawka x stopień ściągальności	593,54	
powierzchnia lasów ochronnych	28,57	
stawka	20,78	
stopień ściągальności	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	17 436	75,3%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	17 436,22	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	458,37	
stawka	41,55	
stopień ściągальności	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	2 200,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 955).		
Podatek od środków transportowych	524 727	7,0%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Założenia: Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	90 811	17,3%
Plan na 2016 r.		
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	90 810,72	
przypis	93 032,00	
stopień ściągальności	96,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 500,00	
Klasyfikacja: rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	433 916	82,7%
Plan na 2016 r.		
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	433 915,67	
przypis	311 007,00	
stopień ściągальności	81,00%	
spodziewane zaległe wpływy	182 000,00	
Klasyfikacja: rozdział: 75616		
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849). 2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.		
Oплата targowa	16 000	0,2%
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.		
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849). 2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	240 000	2,5%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	40 000	16,7%
Założenia: 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) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 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.		
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000	83,3%
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
Plan na 2016 r.		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	200 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	118 000,00	
• prowadzenia robót	78 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	4 000,00	
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Dochody z mienia	624 498	6,5%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	70 000	11,2%
Założenia: Kalkulację przeprowadzono na podstawie: 1. aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, 2. uwzględniając dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
	100%	70%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100 000,00	70 000
		100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	554 498	88,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015. Ponadto uwzględniono zmniejszenie dochodów w 2016 r., które wynika z nieprzedłużenia umowy dzierżawy z T-Mobile (ze względu na inwestycję miejską na dzierżawionym gruncie).		
100%	70%	
* z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła powierzchnia	289 818,00 289 818,00 4 682	202 873 36,6%
* z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła powierzchnia	12 500,00 12 500,00 75	8 750 1,6%
* z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła powierzchnia	5 196,00 5 196,00 541	3 637 0,7%
* z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła powierzchnia	450 000,00 450 000,00 4 813	315 000 56,8%
* z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła powierzchnia	5 000,00 5 000,00 10	3 500 0,6%
* z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła w tym:	29 625,00 29 625,00	20 738 3,7%
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	17 465,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	12 000,00	
- dzierżawa obwodów łowieckich	160,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001, 60016, 70005, 75023		
Pozostałe dochody	1 151 520	12,1%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	352 000	30,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów są prowadzone postępowania dotyczące kar umownych od zawartych przez Urząd Dzielnicy umów.		
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	352 000	100,0%
w tym:		
od osób prawnych	352 000,00	
kary za niedotrzymanie umów zawartych z Urzędem		
Wpływy z różnych opłat	342 850	29,8%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	72 250	21,1%
w tym:		
* zwrot kosztów upomnień	58 000,00	
* zwrot kosztów zastępstwa procesowego	12 000,00	
* opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	2 250,00	
Opłaty za przedszkole	270 600	78,9%
Wpływy z usług	124 200	10,8%
w tym:		
* Zwrot odpłatności za media	83 400	67,1%
* Pozostałe	40 800	32,9%
w tym:		
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Wesoła	20 800,00	
- odpłatność za udostępnienie sieci kanalizacji sanitarnej		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	207 820	18,0%
Pozostałe odsetki	54 450	4,7%
Wpływy z różnych dochodów	18 200	1,6%
w tym:		
* zaległe opłaty z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	16 200,00	
* zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	2 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	52 000	4,5%
w tym:		
* zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	52 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60011, 60016, 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 85228, 90001, 90095		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 011 122	1,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		1 011 122	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		943 082	93,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		68 040	6,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		943 082	93,3%
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		943 082	100,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		100% 70% 1 347 260,00 943 082	
Adres nieruchomości 1			
ul. Kozia dz. ew. 46 z obręb 8-06-04			
Wartość:		835 170,00	
Powierzchnia [m ²]:		2 037	
Adres nieruchomości 2			
ul. Grabiny dz. ew. 42/1 z obręb 8-06-04			
Wartość:		512 090,00	
Powierzchnia [m ²]:		1 249	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		68 040	6,7%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.		100% 70% 97 200,00 68 040	
w tym:			
• osoby fizyczne		97 200,00 68 040	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		60 137 281	85,1%

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

[Zł]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	10 560 554	1	WYDATKI BIEŻĄCE	62 395 527
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	7 533 414	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	62 895 532
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	1 391 520	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	-500 005
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	1 635 620			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	60 137 281	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 302 308
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	11 954 949			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 708 110			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	3 218 201			
2.4	Środki wyrównawcze	41 256 021			
3	SUMA WPŁYWÓW	70 697 835	3	SUMA WYDATKÓW	70 697 835

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		932 208
Drogi i mosty - program 2		932 208
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		896 208
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		893 908
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	559 601	
- długość ogółem (km)	132	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7	
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		872 649
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	35 550	370 243
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	5 000	211 450
- tłuczniowych (m²)	30 000	88 800
- bitumicznych (m²)	550	69 993
usuwanie bieżących awarii		190 545
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		80 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	6 000	63 900
remonty nawierzchni chodników (m²)	500	56 250
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	90 000	43 200
regulacja poboczy dróg (mb)	2 000	38 160
wymiana krawężników (mb)	300	14 301
budowa i konserwacja progów zwalniających		11 130
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5	4 920
Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości		10 500
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
dzierżawa gruntów pod drogi		9 000
podatek od towarów i usług (VAT)		1 500
Dysponent 3: Wydział Architektury i Budownictwa		10 759
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych		10 759
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
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)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		11 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		11 000
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		8 000
remonty latarni elektrycznych		3 000
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		25 000
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		

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

Wyszczególnienie	Plan
projekty zmian organizacji ruchu	15 000
aktualizacja ewidencji dróg	10 000

Podstawa prawna:

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	619 376
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	588 355
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	247 349
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	132
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	69
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	63
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	4 682
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	67 989
- przeglądy okresowe	47 489
- odprowadzanie ścieków	20 000
- dozór mienia	500
zakup energii	65 546
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	62 877
podatek od nieruchomości	19 093
opłaty za gospodarowanie odpadami	18 500
podatek od towarów i usług (VAT)	9 844
koszty postępowania sądowego	3 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	158 161
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	5
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	230
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	140 776
- remont 5 szt. pustostanów	140 776
awarie	10 000
dokumentacja techniczna	4 209
podatek od towarów i usług (VAT)	3 176
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	171 460
<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	171 460
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zaliczka remontowa	98 460
zaliczka eksploatacyjna	54 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	19 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	11 385
<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	11 385
<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. Nr 150 j.t.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	31 021
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	9 500
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyceny gruntów	5 000
korekty aktów notarialnych	3 500
inwentaryzacje budynków	500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	21 521
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu m.in.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000
sporządzanie aktów notarialnych	7 500
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 521
ogłoszenia prasowe	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 225 895
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	924 160
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	730 000
Zimowe oczyszczanie ulic	300 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	560
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
plużenie	100 000
odśnieżanie chodników	80 000
mechaniczne posypywanie solą	70 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	50 000
Letnie oczyszczanie ulic	250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	171
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	160 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	80 000
wypompowanie wody z zalewisk	10 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	180 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u>	460
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za odbiór śmieci	77 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (200 szt.)	50 000
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	30 000
utrzymanie w czystości m.in.: tablic informacyjnych	10 000
dyżur podczas imprez terenowych	7 000
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno - ostrzegawczych m.in. o zakazie zwalaki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
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	8 500
usuwanie gniazd owadów	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	80 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	30
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	71 000
zakup koszy na śmieci wraz z montażem	9 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	13 660
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	15
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	13 660
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
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 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
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> zbiórka zebranych odpadów w ramach akcji "Dzień Ziemi" i "Akcja liście"	14 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
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 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	53 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	525
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	53 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 000
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	170
- kastracja -	115
- odrobaczenie -	17,5
- odpchlenie -	17,5
- znakowanie -	10
- szczepienia -	47,5
- 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 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	407 188
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	375 150
<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	21 600
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości	21 600
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię	21 600

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	353 550
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	17,39
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	8,93
liczba przepompowni ścieków (szt.)	8
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	271 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	210 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	37 000
podatek od towarów i usług (VAT)	17 000
opłata za energię elektryczną	7 000
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości	82 550
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacyjną	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	24 000
<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 ściekowej	24 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	8 038
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	4,5
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych - kanał M 5	8 038
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)	
Tereny zielone - program 3	742 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	480 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	7
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym	180 000
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach dróg	100 000
zakup sadzonek drzew, krzewów wraz z nasadzeniem	90 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	80 000
zakup i montaż obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	20 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	240 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	3
powierzchnia parków (ha)	5
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie parków	150 000
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w parkach	80 000
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	6 000
zakup koszy i ławek parkowych wraz z montażem	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
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

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	152 547
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	151 497
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	6
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	6
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Ochrony Środowiska	139 497
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń i wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	100 000
konserwacja urządzeń i wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	25 497
okresowe przeglądy placów zabaw	8 000
dzierżawa terenu pod place zabaw	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	12 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	50
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic 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)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	1 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	39 548 688
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	37 948 913
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	8 662 300
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 137 397
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	431
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,0
wynagrodzenia i pochodne	3 530 333
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 353
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	232 537
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	563 443
Zakup energii	189 086
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 804
Zakup materiałów i wyposażenia	101 556
Zakup usług pozostałych	83 870
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 488
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 828
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 160
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 597
Szkolenia pracowników	7 233
Zakup usług zdrowotnych	3 142
Wyjazdy służbowe krajowe	2 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 524 903
<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	18
- liczba uczniów	630
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 614 904
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 584 845
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	205
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,3
wynagrodzenia i pochodne	1 203 048
- wynagrodzenia osobowe pracowników	938 987
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 621
- pochodne od wynagrodzeń	188 440
Zakup energii	164 463
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 170
Zakup usług pozostałych	53 566
Zakup materiałów i wyposażenia	50 367
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 815
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 354
Szkolenia pracowników	6 302
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 527
Zakup usług zdrowotnych	4 080
Wyjazdy służbowe krajowe	3 653
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	30 059
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	8
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	12 748 075

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 476 528
<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	1 853
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	140,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,9
wynagrodzenia i pochodne	10 216 375
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 955 050
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	621 102
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 625 223
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 291
Zakup energii	385 443
Zakup usług pozostałych	155 446
Zakup materiałów i wyposażenia	113 537
Zakup środków dydaktycznych i książek	57 931
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 328
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 088
Szkolenia pracowników	13 922
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 636
Zakup usług zdrowotnych	8 791
Wyjazdy służbowe krajowe	7 740
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 271 547
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	328
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 028 166
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 629 251
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	901
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	74,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,5
wynagrodzenia i pochodne	5 735 845
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 413 052
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	407 217
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	908 576
Zakup energii	407 657
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 889
Zakup materiałów i wyposażenia	76 181
Zakup usług pozostałych	65 412
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 582
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 944
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 001
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 456
Szkolenia pracowników	6 709
Zakup usług zdrowotnych	3 175
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)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	398 915
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	102
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	253 201
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	253 201
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	85
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	34 038
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	34 038
<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	19
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 435 104
<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	1 267 770
- wynagrodzenia osobowe pracowników	983 730
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 200
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	203 840
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 340
Zakup usług pozostałych	43 000
Zakup energii	38 000
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Szkolenia pracowników	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 994
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700
Wyjazdy służbowe krajowe	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 404 290
<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)	32,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,8
wynagrodzenia i pochodne	2 154 280
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 100
- pochodne od wynagrodzeń	344 880
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 970
Zakup energii	75 500
Zakup usług pozostałych	23 090
Zakup materiałów i wyposażenia	21 750
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 030
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 930
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060
Szkolenia pracowników	2 640
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100
Zakup usług zdrowotnych	1 630
Wyjazdy służbowe krajowe	1 310
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 102 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	152 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	45 312
remonty w gimnazjach	39 602
remonty w przedszkolach	21 510
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	19 980
remonty w świetlicach szkolnych	8 650
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	7 000

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

Wyszczególnienie	Plan
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	4 236
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000
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	2 710
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	950 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	700 000
remonty w gimnazjach	180 000
remonty w przedszkolach	70 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	210 000
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	210 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	450 000
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	62
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	8 550
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	1
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8 550
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	1 998 285
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	1 486 998
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	435 122
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	369 554
- wynagrodzenia osobowe pracowników	290 880
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 042
- pochodne od wynagrodzeń	58 632
Zakup energii	28 001
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 506
Zakup usług pozostałych	9 084
Zakup materiałów i wyposażenia	8 936
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 637
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 748
Szkolenia pracowników	1 035
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 001
Zakup usług zdrowotnych	523
Wyjazdy służbowe krajowe	97
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	1 051 876
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	929 210
- wynagrodzenia osobowe pracowników	734 118
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 581
- pochodne od wynagrodzeń	130 511
Zakup energii	44 250
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 920
Zakup usług pozostałych	12 932
Zakup materiałów i wyposażenia	12 075
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 517
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 411
Szkolenia pracowników	1 459
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 343
Zakup usług zdrowotnych	759
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	

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

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	511 287
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 599 775
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 023 000
<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	831 660
- wynagrodzenia osobowe pracowników	649 460
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 700
- wynagrodzenia bezosobowe	13 500
- pochodne od wynagrodzeń	112 000
Zakup usług pozostałych	84 000
Zakup materiałów i wyposażenia	57 200
Zakup energii	11 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940
Wyjazdy służbowe krajowe	10 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
Szkolenia pracowników	6 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 600
<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	2 600
- wynagrodzenia bezosobowe	2 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	91 485
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	53 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	37 885
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	119 700
<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	95
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	30 890
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	20 500
<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>	

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup usług pozostałych	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	112 000
<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	20 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	13 000
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	92 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	89 735 75 000 14 735
Zakup usług pozostałych	2 265
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	195 100
Stypendia za wyniki w nauce	26 400
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	26 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	108 500
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	104 100 4 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	60 200
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	60 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	3 000
Programy edukacyjno - oświatowe	3 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja programu z zakresu edukacji samorządowej młodzieży mającego na celu podniesienie świadomości młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za społeczność lokalną.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 393 2 000 393
Zakup usług pozostałych	307
Zakup materiałów i wyposażenia	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 500
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	

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

Wyszczególnienie		Plan
Utrzymanie związków zawodowych		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		1 500
- wynagrodzenia bezosobowe		1 500
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)		

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 660 249
Programy zdrowotne - program 1	583 065
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	583 065
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	583 065
<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 na prowadzenie Placówki wsparcia dziennego i Klubu Gimnazjalistów oraz Warsztatów umiejętności wychowawczych	393 406
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	56 659
Program Kierunek Rozwój - 600 osób,	
Program bezpieczny Przedszkolak - 250 osób,	
Trening Pewności Siebie - 100 osób	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 200)	50 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	40 000
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 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	1 700 362
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	122 000
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	122 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	102 000
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	20 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	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	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	3
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	200
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	5
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 500
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki dla cudzoziemców (zasiłki celowe) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 276 982
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1 Praskiego Pułku 21a.	

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

Wyszczególnienie	Plan
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 600 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 241 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 276 982
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13
wynagrodzenia i pochodne	1 091 979
- wynagrodzenia osobowe pracowników	835 848
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	179 131
inne wydatki:	185 003
zakup usług pozostałych	65 000
zakup energii	30 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
zakup usług remontowych	14 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
szkolenia pracowników	10 000
zakup biletów ZTM	8 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
podatek od nieruchomości	1 500
zakup usług zdrowotnych	1 000
opłaty za odbiór odpadów	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	63 636
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	63 636
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1
wynagrodzenia i pochodne	60 542
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900
- pochodne od wynagrodzeń	9 842
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 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	75 644
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000
Bal Seniora - 150 osób, Wycieczki rowerowe - 20 osób, Grochówka - 100 osób	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	65 644
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
dotacje dla organizacji pozarządowych:	
- 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 2014 r. poz. 1118 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 (%)	57
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	157 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	

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

Wyszczególnienie	Plan
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem 10 - średnia wartość posiłku 12,50 - średni okres dożywiania (dni) 250 opłaty za szkolne obiady: 96 350 - liczba osób objętych programem 100 - średnia wartość posiłku 8,02 - 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	2 376 822
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	382 499
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	190 649
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe :	170 449
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 798 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	82 949
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	36 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	18 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	12 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	10 500
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	6 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	3 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	10 200
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 333 zł, liczba świadczeń - 3	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	191 850
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 529 zł, liczba świadczeń - 362, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	191 850
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	1 829 585
<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	1 829 585
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	1 827 185
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98 zł, liczba świadczeń - 3 381, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	331 335
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	225 835
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	74 031
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 760, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	60 800
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 172 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	29 064
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	25 800
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	16 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 640
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 500
świadczenia opiekuńcze	716 171
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 2 700, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	413 091
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 275, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	275 000
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	28 080
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 742, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	371 271
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 230 zł, liczba świadczeń - 468, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	107 573
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba	75 000

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

Wyszczególnienie	Plan
świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 400
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).	
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	124
- w tym pozytywnych	124
Liczba gospodarstw domowych	56
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	129 208
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 203,44 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	101 724
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 295 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	27 484
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	35 530
<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:	10 530
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 200
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	2 179
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	21
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	8 330
<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:	25 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	25 000
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)	

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 248 291
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	180 810
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	180 810
<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	180 810
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	16
- otwartych	14
- z tego plenerowych	2
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	
- Koncert Noworoczny, Piknik Wesoła, uroczystości z okazji Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego, uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości	110 810
- Edukacja Kulturalna w placówkach oświatowych i instytucjach kultury	40 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	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 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	2 062 481
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 211 225
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 211 225
<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	1 211 225
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	55
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Akademia Malucha, Twórczy Maluch, Plastyka dla Smyka Mini, Plastyka dla Smyka Maxi, Rysunek i malarstwo - początkujący i zaawansowani, Modelarnia, Ceramika - dzieci i dorośli, Decoupage - dzieci i dorośli, Teatr Poszukujący, Taniec latino, warsztaty wokalne "Mam głos", Studio Piosenki, Muzyka i Ruch, Młodzieżowy Uniwersytet Informatyczny Hewlett Packard, Aerobic, Warsztaty filmowe, Flash Dance, Warsztaty teatralne, Koronka, Język hiszpański dla dzieci, Gitara basowa/Kontrabas, Gitara klasyczna, zajęcia z eduCZAREm	
liczba uczestników zajęć w tym:	600
- dzieci	400
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10
- przedstawienia teatralne dla dzieci, multimedialne relacje z podróży, wystawy prac artystów, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, konkursy plastyczne i muzyczne, IV Festiwal Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych "Jak długo w sercach naszych", koncerty	
realizacja projektów: "Świąteczny Maraton Filmowy" "Nauka języka angielskiego" "Spotkania ze sztuką Jerzego Nowosielskiego w kościele w Wesołej - zwiedzanie"	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	20
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	30
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	851 256
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	851 256
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa 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.	851 256
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	3
- dla dorosłych	3
- dla dzieci	3
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	10
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	480
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	12 000
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	17
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	11 292
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	80
lekcje biblioteczne, spotkania edukacyjne, konkursy, wystawy, wieczory bajek	
projekt "Książki bez ograniczeń"	
<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

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

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 126 209
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	243 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	243 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	243 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
koszty funkcjonowania lodowiska:	230 000
obsługa lodowiska i wrotkowiska	155 000
energia	67 000
ochrona	2 500
zakup materiałów	2 300
naprawy i remonty	2 000
wywóz odpadów	1 200
Projekt "Doposażenie lodowiska: Pingwiny do nauki jazdy i łyżwy"	13 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	883 209
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	141 034
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	141 034
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Piknik Wesoła, zawody strzeleckie, zawody hippiczne)	67 500
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (Piknik narciarski, zawody MTB, turnieje badmintona, zawody szermiercze, zawody szachowe)	65 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	8 534
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	742 175
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży	450 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	104 950
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	84 625
"Od zabawy do sportu"	42 450
"Sport dla wszystkich - 200 godzin z rakiętą w dłoni - poznaj tajemnice badmintona"	42 175
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	74 600
podnoszenie sprawności mieszkańców:	28 000
zajęcia rekreacyjne dla seniorów w okresie zimowo-wiosennym	28 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	119 425
Promocja miasta - program 1	119 425
Promocja krajowa - zadanie 1	88 990
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 285
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Piknik Wesoła	17 285
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	52 980
<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> gazeta dzielnicowa (Biuletyn Informacyjny - nakład 15 000 egzemplarzy)	32 500
kalendarze	19 480
kartki okolicznościowe	1 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	18 725
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	16 020
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	13 980
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 040
publikacje reklamowe w mediach	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	2 705
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 040
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	1 040
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	
Dekoracja miasta - zadanie 7	29 395
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	23 895
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 500
<i>Kalkulacja:</i> flagowanie terenu dzielnicy	

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 806 176
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	10 286 796
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 948 543
Fundusz wynagrodzeń	8 815 170
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	87
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	8 757 367
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	8 757 367
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 946 704
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	487 964
- pochodne od wynagrodzeń	1 322 699
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	54 815
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	54 815
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 817
- pochodne od wynagrodzeń	8 998
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 988
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	2 916
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 916
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	72
wynagrodzenia i pochodne	72
- wynagrodzenia osobowe pracowników	60
- pochodne od wynagrodzeń	12
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	133 373
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	73 760
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	58 175
dopłaty do studiów	10 390
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 195
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	59 613
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 286
podatek od towarów i usług (VAT)	327
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 338 253
Remonty bieżące w budynkach	90 809
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	90 809
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja instalacji elektrycznej, windy, systemu alarmowego, rotomatów, klimatyzacji, drzwi przesuwanych, malowanie pomieszczeń, prace naprawcze)	77 841
zakup materiałów do remontów	3 062
podatek od towarów i usług (VAT)	9 906
Utrzymanie Urzędu	513 019
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	501 229
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	211 945
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, odśnieżanie dachu, przeglądy okresowe budynku i samochodów)	115 281
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły i urządzenia biurowe, meble, paliwo, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	93 899
podatek od towarów i usług (VAT)	50 527
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodów)	14 870
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 860
bilety komunikacji miejskiej	2 851
obsługa w zakresie transportu, sprzątanie	2 460
ekspertyzy	1 749
karta parkingowa	627
opłata środowiskowa	160
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	7 790
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy	6 887
podatek od towarów i usług (VAT)	903
<u>Dysponent 3: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	2 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie kąpielicy 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	233 871
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	233 871
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt i akcesoria komputerowe, artykuły eksploatacyjne do drukarek, zakup licencji)	129 066
zakup usług pozostałych (instalacja oprogramowania, serwis oprogramowania)	55 791
podatek od towarów i usług (VAT)	27 321
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje komputerów, urządzeń peryferyjnych)	14 870
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 823
Obsługa teletechniczna	72 830
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 558
podatek od towarów i usług (VAT)	8 549
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje centrali telefonicznej)	5 449
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	1 500
zakup usług pozostałych (rekonfiguracja systemu taryfikacyjnego centrali telefonicznej)	525
zakup telefonów komórkowych	249
Obsługa prawna	82 684
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent : Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnętrzna obsługa prawna	45 188
koszty sądowe	29 023
podatek od towarów i usług (VAT)	6 473
opinie prawne	2 000
Obsługa kancelaryjna	200 630
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	
Obsługa medialna	12 650
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent : Wydział Organizacyjny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	7 460
ogłoszenia prasowe	5 190
Ochrona osób i mienia	131 760
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	115 253
podatek od towarów i usług (VAT)	16 507
<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	519 380
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	519 380
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	21
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	507 380
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	491 840
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (usługi cateringowe, druk kart świątecznych)	15 540
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	12 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> zakupy związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów)	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	109 010
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	35 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	35 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	74 010
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	74 010
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> doręczanie decyzji podatkowych	47 661
inkaso opłaty targowej	3 800
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych	15 021
wykonanie zwrotnych potwierdzeń odbioru	4 278
koszty postępowania komorniczego	3 250
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	24
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,6
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	36 050
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</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	0,1
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>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	12
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	917
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	30,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	29
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 lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	53
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 198
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	26,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,0
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>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	8
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	625
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	2
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	560
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	536
Letnie oczyszczanie ulic		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	171 1 462
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	460 391
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usunięcie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 1 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	30 3,1 300 228 23 028
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.	911
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usunięcie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	708 708
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	3 043
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 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 liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	101 525 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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	8 3 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	670
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 średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	3 600 5 714

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł	30 000
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 000
średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	333
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 200
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	12
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	12 625
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 913
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 560
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 195
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 025
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 720
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 245
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 441
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	4 372
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.	4 008
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.	1 791
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.	1 435 104 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. %	480 858 960 46,6
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.	300 700
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.	7 258 35 27
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	8 550 0 1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,4 2 989 931
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	13
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	etat os.	0,0 15

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	182
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 260
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	12
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	20
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	53
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	48
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 320
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	920
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	0
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	165
kwota stypendium na ucznia	zł	160
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	400
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	140
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	11
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	62
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	52
średni koszt posiłku	zł	6,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	3 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 500
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 000
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	0
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	110
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	600
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	10
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 458
Pomoc społeczna		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	25
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	20
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	3
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt	0
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	0
koszt jednej porady	zł	0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	3
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 000
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	500
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	841
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	168
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 518
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	100
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	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	os.	300
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 000
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,6
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	40 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	2,9
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	110
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	120
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	250
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	200
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	88,2
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	47
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	0,1
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	2 000

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia		
	os.	78
	zł	72
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.	2
	szt.	16
	zł	11 301
	%	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.	5 800
	szt.	25
	zł/os.	147
	%	100,0
	%	1,4
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 wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności		
	zł	243 000
	%	0,0
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
	%	100,0
	zł/szt.	10 074
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	53 013
	%	100,0
	szt.	14
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	17 285
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	3
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt.	15 000
	zł	2,2
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		
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt.	1
	%	94,7
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji		
średni koszt oflagowania	zł	0
	zł	1 833
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)		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt.	0
	etat	87,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		
średni koszt zadania na etat	zł/os.	669
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	1 533
	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		
	%	0,9
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c	42 752
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/etat	5 897
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	etat	87,0
	szt.	10
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c	42
	szt/os	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	152
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura		
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt.	24
	szt/os	36
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./os.	23 333

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	6 0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	2 592,8 15
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 952 24 732 22
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 średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	0 400 0 0,0 8,1

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 302 308
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	885 596
Drogi i mosty	885 596
Budowa ul. Równej	300 000
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej o długości 300 mb wraz z odwodnieniem. W 2016 r. planuje się zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanalu Wawerskiego	523 596
Zakres zadania obejmuje wybudowanie kanału deszczowego o długości 200 m z przykanalikami, studniami i przepompownią. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Realizacja projektu "Oświetlenie ulicy Dworkowej"	62 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę oświetlenia na długości 250 m (linia kablowa i montaż 8 lamp wraz z oprawami).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 232 707
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 232 707
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	3 232 707
Zakres zadania obejmuje budowę dwóch budynków komunalnych, w których będzie się mieściło łącznie 28 lokali mieszkalnych. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 255
Tereny zielone	58 555
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw na osiedlu Wola Grzybowska"	34 605
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw oraz montaż nowych urządzeń zabawowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Zagospodarowanie fragmentu osiedla - EKO MIASTO"	23 950
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu, przebudowę chodników polegającą na włączeniu dwóch ciągów pieszych w jezdnię oraz nasadzenie drzew, krzewów i kwiatów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	100 700
Realizacja projektu "Zielony Punkt Kontrolny - mapy do orientacji sportowej i stałe punkty kontrolne w lasach Wesołej"	56 500
Zakres zadania obejmuje wykonanie w lasach na terenie dzielnicy systemu stałych punktów kontrolnych (Zielonych Punktów Kontrolnych - ZPK) do orientacji sportowej wraz z udostępnieniem w sieci map, na których te punkty będą zaznaczone.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Doposażenie placu zabaw - linarium przy ulicy Jana Pawła II w Wesołej Starej Miłośnie"	33 200
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw oraz montaż nowych urządzeń zabawowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Punkt Aktywności Otwartej"	11 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu oraz montaż urządzeń małej architektury, takich jak: drabinki, poręcze i drążki.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	3 750 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 750 000
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	3 750 000
Zakres zadania obejmuje budowę sześcioddziałowego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym na terenie osiedla Stara Miłosna. W 2016 r. planuje się zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	274 750
Działalność rekreacyjno-sportowa	274 750
Realizacja projektu "Kompleksowa modernizacja boiska trawiastego przy placu Wojska Polskiego"	274 750
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowę oświetlenia i zaplecza socjalnego (kontenery szatniowe) oraz postawienie wiat boiskowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	

