

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

Nr XIV
DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2014 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	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	40
D.1.	Oświata i wychowanie.....	40
D.1.1.	Szkoły podstawowe	41
D.1.2.	Przedszkola	42
D.1.3.	Gimnazja	43
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	44
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	47
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	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.....	72
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	74
4.2.4.	Edukacja	78
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	84
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	88
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	90
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	91
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	92
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	95
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	107

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

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

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych²,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

¹ Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

² Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

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

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

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

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

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

Reasumując, parametry budżetowe na 2015 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2016-2017 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 10 czerwca br. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja czerwiec 2014 r.” oraz prawnych wynikających z regulacji ustawowych.

Na rok 2015 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2016-2017, maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. wyniki weryfikacji prognozy dochodów dzielnic i przyjęte ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy naliczeniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2015 rok oraz na lata 2016-2017, stosuje się zasady przyjęte w latach poprzednich, 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 2015 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu br., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września br.),
- **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,**
- **stosowaniu zasady gwarantowania wysokości łącznych środków do dyspozycji dzielnic na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim (punktem odniesienia dla 2015 roku jest plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększony o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych).**

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

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych parametry budżetowe zapewniają kontynuację realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2015 roku **Dzielnica Wesoła** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **69,3 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **58,1 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 w kwocie **11,2 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **11,1 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **58,2 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **16,0%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wesoła** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2015 rok w wysokości **12,0 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok kontynuowano proces podniesienia efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

Przyjęto również zasadę, że **na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok, wysokość łącznych środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących nie mogła być niższa niż ujęta w planie na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalonym Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększonym o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych.**

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

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

– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.910 zł
– w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)	- 5.760 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106)	- 5.863 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.997 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 6.180 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.435 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)	- 181 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 2014-2015 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 867	2 011	144	107,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	330	268	-62	81,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	890	979	89	110,0
Gimnazja (rozdział 80110)	991	1 038	47	104,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	84	112	28	133,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	47	38	-9	80,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	7 789	7 789	0	100,0

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

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 111	2 276	165	107,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	311	249	-62	80,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	1 192	1 338	146	112,2
Gimnazja (rozdział 80110)	1 136	1 193	57	105,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	44	64	20	145,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	16	13	-3	81,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	7 789	7 789	0	100,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOLA
WPROWADZENIE

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

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

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 65.384 zł (6.180 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 39.799 zł (6.180 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

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

Bazę do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2014 rok wg stanu na 16 lipca 2014 r.

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

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Wesoła wynosi **22,0 mln zł**.

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

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok wysokość **łącznych środków naliczonych do dyspozycji** Dzielnicy Wesoła na realizację zadań bieżących wyniosła **57,8 mln zł**.

Ujęta w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z dnia 16 lipca br., powiększona o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Wesoła wyniosła **55,0 mln zł**.

Wobec powyższego w tej sytuacji nie istniała potrzeba zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnicy Wesoła.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2015 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2015 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z propozycją planu opracowanego przez Biuro Rozwoju Miasta.

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		58 106 199	11 194 958	69 301 157
010	Rolnictwo i łowiectwo	50	0	50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000	0	20 000
600	Transport i łączność	2 860 611	6 229 560	9 090 171
700	Gospodarka mieszkaniowa	613 884	700 000	1 313 884
750	Administracja publiczna	9 493 613	74 450	9 568 063
801	Oświata i wychowanie	32 305 452	2 980 000	35 285 452
851	Ochrona zdrowia	635 666	0	635 666
852	Pomoc społeczna	4 119 644	0	4 119 644
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 644	770 000	797 644
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 748 007	0	3 748 007
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 694	195 450	1 078 144
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 154 568	245 498	2 400 066
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	240 000	0	240 000
926	Kultura fizyczna	1 004 366	0	1 004 366

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		58 106 199	11 194 958	69 301 157
I	Transport i komunikacja	1 709 609	6 229 560	7 939 169
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	613 884	700 000	1 313 884
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 293 746	195 450	2 489 196
V	Edukacja	36 053 459	2 980 000	39 033 459
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	4 725 823	770 000	5 495 823
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 154 568	245 498	2 400 066
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 004 366	0	1 004 366
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	112 559	0	112 559
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	9 334 094	74 450	9 408 544
XI	Finanse i różne rozliczenia	104 091	0	104 091

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnicy Wesoła zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Zastosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2015 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

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

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	12,0 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	35,8 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	22,0 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2014 r. ***	nie dotyczy
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3]	57,8 mln zł
2.2 Korekta środków	0,3 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	58,1 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	11,2 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	69,3 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr 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 Dzielniczy
1	2	3
OGÓŁEM	12 020 963	69 301 157
DOCHODY BIEŻĄCE	9 817 073	9 508 347
DOCHODY WŁASNE	9 817 073	9 508 347
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 848 167	7 848 167
Podatek od nieruchomości	7 281 989	7 281 989
Podatek rolny	1 107	1 107
Podatek leśny	21 571	21 571
Podatek od środków transportowych	527 500	527 500
Oplata targowa	16 000	16 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	200 000	200 000
Oplaty adiacenckie	40 000	40 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	160 000	160 000
Dochody z mienia	1 029 088	720 362
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	70 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	929 088	650 362
Pozostałe dochody	739 818	739 818
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	209 570	209 570
Pozostałe odsetki	55 048	55 048
Wpływy z różnych dochodów	76 500	76 500
Wpływy z różnych opłat	12 700	12 700
Wpływy z usług	386 000	386 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 203 890	1 542 723
DOCHODY WŁASNE	2 203 890	1 542 723
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	17 500
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 178 890	1 525 223
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 116 890	1 481 823
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	62 000	43 400
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		58 250 087

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	12 020 963	69 301 157
020	Leśnictwo	160	112
600	Transport i łączność	10 000	7 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 335 102	2 373 496
750	Administracja publiczna	85 614	80 375
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 257 737	8 257 737
758	Różne rozliczenia		54 452 492
801	Oświata i wychowanie	292 300	1 676 574
851	Ochrona zdrowia		1 900
852	Pomoc społeczna	20 000	2 431 421
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 050	20 050

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	69 301 157	38 777 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 106 199	27 582 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 856 238	16 115 006
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 056 534	7 923 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 799 704	8 191 206
		Dotacje na zadania bieżące	9 019 463	9 019 463
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 206 498	2 447 773
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 194 958	11 194 958
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	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	9 090 171	9 090 171
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 860 611	2 860 611
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 860 611	2 860 611
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 860 611	2 860 611
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 229 560	6 229 560
	60016	Drogi publiczne gminne	9 062 871	9 062 871
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 833 311	2 833 311
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 833 311	2 833 311
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 833 311	2 833 311
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 229 560	6 229 560
	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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 313 884	1 313 884
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 884	613 884
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 884	613 884
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 884	613 884
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	700 000	700 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 313 884	1 313 884
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 884	613 884
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 884	613 884
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 884	613 884
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	700 000
750		Administracja publiczna	9 568 063	9 568 063
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 493 613	9 493 613
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 994 326	8 994 326
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 415 287	7 415 287
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 579 039	1 579 039
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 287	499 287
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	74 450	74 450
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 854	511 854
		WYDATKI BIEŻĄCE	511 854	511 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 960	26 960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 960	26 960
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 894	484 894
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 944 650	8 944 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 870 200	8 870 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 855 807	8 855 807
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 415 287	7 415 287
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 440 520	1 440 520
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 393	14 393
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	74 450	74 450
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 559	111 559
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 559	111 559
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 559	111 559
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 559	111 559
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	35 285 452	10 431 114
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 305 452	7 451 114
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 142 843	1 368 205
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 007 515	26 255
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 135 328	1 341 950
		Dotacje na zadania bieżące	6 082 909	6 082 909
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 980 000	2 980 000
	80101	Szkoły podstawowe	13 299 989	1 941 590
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 299 989	1 941 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 898 079	565 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 756 605	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 141 474	565 950
		Dotacje na zadania bieżące	1 375 640	1 375 640
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 270	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 725 611	36 296
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 725 611	36 296
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 684 185	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 420	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 765	
		Dotacje na zadania bieżące	36 296	36 296
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 130	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	10 182 037	6 476 621
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 202 037	3 496 621
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 772 526	75 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 163 995	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 531	75 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 421 621	3 421 621
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 890	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 980 000	2 980 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	375 752	375 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 752	375 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	375 752	375 752
		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 2015 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80110	Gimnazja	7 538 268	620 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 538 268	620 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 081 418	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 987 040	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 094 378	180 000
		Dotacje na zadania bieżące	440 440	440 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 410	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	470 000	470 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 000	470 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 000	470 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 000	470 000
		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	1 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 300	
		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	374 712	374 712
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 712	374 712
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	374 712	374 712
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	58 448	58 448
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 448	58 448
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	58 448	58 448
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 060	30 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 060	30 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 060	30 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 060	30 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	187 575	46 755
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 575	46 755
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 575	46 755
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 755	26 255
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 820	20 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	635 666	633 766
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 666	633 766
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 766	246 866
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 745	126 866
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 021	120 000
		Dotacje na zadania bieżące	386 900	386 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	633 766	633 766
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 766	633 766
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 866	246 866
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 866	126 866
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	120 000
		Dotacje na zadania bieżące	386 900	386 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	1 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 879	
		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	4 119 644	2 112 017
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 119 644	2 112 017
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 637 723	143 531
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 076	137 131

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 647	6 400
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 461 921	1 948 486
		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		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 881 600	1 881 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 881 600	1 881 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 804	134 804
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 804	134 804
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 746 796	1 746 796
		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	28 550	6 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 550	6 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 550	6 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 550	6 400
		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	274 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	126 355	126 355
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 355	126 355

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65	65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65	65
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 290	126 290
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasilki stałe	188 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 700	
		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	188 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 270 541	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 270 541	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 266 406	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 064 403	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 003	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 135	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	
		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	5 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	
		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	5 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	160 762	97 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 762	97 662
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 262	2 262
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 262	2 262

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 500	75 400
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	797 644	795 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 644	25 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	770 000	770 000
	85305	Żłobki	770 000	770 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	770 000	770 000
	85395	Pozostała działalność	27 644	25 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 644	25 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	25 644	25 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 748 007	89 915
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 748 007	89 915
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 539 797	69 295
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 087 745	63 095
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	452 052	6 200
		Dotacje na zadania bieżące	20 620	20 620
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 590	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	2 110 203	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 110 203	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 104 993	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856 470	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 523	
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 210	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 620	8 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 620	8 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 620	8 620
		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	1 342 259	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 342 259	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 339 649	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 180	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 469	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610	
		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	87 275	69 275
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 275	69 275
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 275	57 275
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 275	57 275
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	179 770	
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 770	
		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	179 770	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 360	5 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 360	5 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 360	5 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 360	5 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
	85495	Pozostała działalność	6 520	6 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 520	6 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 520	6 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 820	5 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700	700
		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	1 078 144	1 078 144
		WYDATKI BIEŻĄCE	882 694	882 694
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	882 694	882 694
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	882 694	882 694
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	195 450	195 450
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 500	370 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 500	370 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 500	370 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 500	370 500
		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	284 095	284 095
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 095	284 095
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 095	284 095
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 095	284 095
		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	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	17 029	17 029
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 029	17 029
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 029	17 029
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 029	17 029
		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	14 000	14 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	14 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 000	14 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	14 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	390 520	390 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 070	195 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 070	195 070
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 070	195 070
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	195 450	195 450
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400 066	2 400 066
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 154 568	2 154 568
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 228	151 228
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 400	40 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 828	110 828
		Dotacje na zadania bieżące	2 003 340	2 003 340
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	245 498	245 498
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 228	176 228
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 228	176 228
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 228	146 228
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 400	40 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 828	105 828
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 398 998	1 398 998
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 153 500	1 153 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 153 500	1 153 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	245 498	245 498
	92116	Biblioteki	819 840	819 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	819 840	819 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	819 840	819 840
		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	1 004 366	1 004 366

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 004 366	1 004 366
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	524 366	524 366
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 766	114 766
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 600	409 600
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	480 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	170 000	170 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000	170 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	170 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	170 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	834 366	834 366
		WYDATKI BIEŻĄCE	834 366	834 366
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 366	354 366
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 766	114 766
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 600	239 600
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	480 000
		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				11 194 958
600		Transport i łączność				6 229 560
	60016	Drogi publiczne gminne				6 229 560
		Budowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2015	854 165
		Budowa ul. Szklarniowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2015	1 083 070
		Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralewej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	919 981
		Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	450 000
		Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VII etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	150 000
		Budowa ul. Zachodniej - etap I	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	350 000
		Budowa ul. Akacyjowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2015	147 707
		Budowa ul. Letniej	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2015	450 000
		Budowa ul. Śliskiej	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2015	610 000
		Budowa ul. Rysiej	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2015	220 000
		Budowa ul. Równej	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2015	650 000
		Budowa odwodnienia w ul. Cieplarnianej	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2015	344 637
700		Gospodarka mieszkaniowa				700 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				700 000
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2016	700 000
750		Administracja publiczna				74 450
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				74 450
		Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami" - Urząd Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2015	74 450
801		Oświata i wychowanie				2 980 000
	80104	Przedszkola				2 980 000
		Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2016	2 980 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				770 000
	85305	Żłobki				770 000
		Budowa miniżłobka przy ul. Akacyjowej w os. Centrum	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	770 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				195 450
	90095	Pozostała działalność				195 450
		Zagospodarowanie trasy rolkowej i wykonanie pierwszego etapu- rejon ulic: Wawerska/ Teodozji/ Objazdowa	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2015	146 500
		Realizacja projektu "Pod Dębami wszyscy się spotkamy"- ul. Armii Krajowej 72	Dzielnica Wesoła Urząd	2015	2015	48 950
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				245 498
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				245 498
		Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2014	2015	245 498

**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)	1 134 700
Suma bilansowa (I + II)			1 134 700
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 134 700
	1	Bieżące	1 134 700
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			1 134 700

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)		319 400
Suma bilansowa (I + II)			319 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		319 400
	1	Bieżące	319 400
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			319 400

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)		544 700
Suma bilansowa (I + II)			544 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		544 700
	1	Bieżące	544 700
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			544 700

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)	270 600
Suma bilansowa (I + II)		270 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	270 600
1	Bieżące	270 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		270 600

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)	3 050
Suma bilansowa (I + II)		3 050
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 050
1	Bieżące	3 050
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 050

2.2. Informacje uzupełniające

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	1 994 383
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 994 383
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 431
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 010
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 421
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 830 952
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	1 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 879
		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	1 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 879
		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	1 992 483
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 992 483
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 531
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 131
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 830 952
		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	1 881 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 881 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 804
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 804
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 746 796
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	6 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 321
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 321
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 256
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000
		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	5 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500
		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	5 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	77 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 662
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 262
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 262
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki bieżące	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki majątkowe					
Dziecięce oczy, dziecięce serca			OGÓŁEM	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki bieżące	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki bieżące	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki bieżące	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	58 106 199	11 194 958	69 301 157
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 709 609	6 229 560	7 939 169
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	613 884	700 000	1 313 884
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 293 746	195 450	2 489 196
EDUKACJA	36 053 459	2 980 000	39 033 459
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 725 823	770 000	5 495 823
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 154 568	245 498	2 400 066
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 004 366		1 004 366
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	112 559		112 559
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 334 094	74 450	9 408 544
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	104 091		104 091

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	58 106 199	27 582 242
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 709 609	1 709 609
Drogi i mosty	1 709 609	1 709 609
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 670 609</i>	<i>1 670 609</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 668 309	1 668 309
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300	2 300
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	14 000	14 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	613 884	613 884
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	584 024	584 024
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>229 597</i>	<i>229 597</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>187 366</i>	<i>187 366</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>155 676</i>	<i>155 676</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	29 860	29 860
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>9 400</i>	<i>9 400</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>20 460</i>	<i>20 460</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 293 746	2 293 746
Utrzymanie porządku i czystości	1 104 458	1 104 458
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>887 035</i>	<i>887 035</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	455 573	455 573
Letnie oczyszczanie ulic	290 000	290 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	141 462	141 462
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>9 500</i>	<i>9 500</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>72 500</i>	<i>72 500</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>9 300</i>	<i>9 300</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>8 300</i>	<i>8 300</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>43 033</i>	<i>43 033</i>
Dzień Ziemi i inne	43 033	43 033
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>17 029</i>	<i>17 029</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	57 761	57 761
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 500	390 500
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>382 500</i>	<i>382 500</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
Tereny zielone	661 429	661 429
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>419 429</i>	<i>419 429</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	137 359	137 359
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>137 309</i>	<i>137 309</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
EDUKACJA	36 053 459	7 541 029
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	34 511 899	7 382 479
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>7 485 789</i>	<i>3 797 373</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 688 416	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 797 373	3 797 373
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 705 001</i>	<i>36 296</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 668 705	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	36 296	36 296

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie szkół podstawowych	12 526 319	1 375 640
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 150 679	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 375 640	1 375 640
Prowadzenie gimnazjów	7 320 268	440 440
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 879 828	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	440 440	440 440
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	374 712	374 712
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	374 712	374 712
Prowadzenie szkół zawodowych	58 448	58 448
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	58 448	58 448
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 338 259	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 102 133	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	960 650	820 950
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	161 700	
Dowożenie uczniów do szkół	470 000	470 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 620	8 620
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 541 560	158 550
Zarządzanie finansami oświaty	994 000	
Zarządzanie finansami oświaty	994 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 000	2 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 420	36 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	115 320	
Nagrody dla nauczycieli	28 280	28 280
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	20 500	20 500
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	87 275	69 275
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	179 770	
Stypendia za wyniki w nauce	22 400	
Stypendia socjalne	92 170	
Dożywianie uczniów	65 200	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	26 495	2 495
Programy edukacyjno - oświatowe	2 495	2 495
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	24 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 500	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 725 823	2 714 296
Programy zdrowotne	633 766	633 766
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	633 766
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	633 766
Pomoc społeczna	1 660 421	45 644
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	120 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 000	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 000	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	5 500	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 270 541	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	63 636	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	55 644	45 644
Dożywianie	143 100	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	143 100	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 431 636	2 034 886
Zasiłki i pomoc w naturze	372 700	
Świadczenia rodzinne	1 902 196	1 902 196
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	126 290	126 290
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 450	6 400
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 154 568	2 154 568

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Upowszechnianie kultury i tradycji	176 228	176 228
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	176 228	176 228
Działalność kulturalna	1 973 340	1 973 340
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	1 153 500	1 153 500
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 153 500	1 153 500
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	819 840	819 840
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	819 840	819 840
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	5 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	5 000	5 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 004 366	1 004 366
Działalność rekreacyjno-sportowa	170 000	170 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	170 000	170 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	834 366	834 366
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	94 500	94 500
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	739 866	739 866
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	112 559	112 559
Promocja miasta	112 559	112 559
<i>Promocja krajowa</i>	83 059	83 059
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 638	16 638
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	51 000	51 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	15 421	15 421
<i>Współpraca regionalna</i>	1 000	1 000
<i>Dekoracja miasta</i>	28 500	28 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 334 094	9 334 094
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	8 822 240	8 822 240
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	7 530 801	7 530 801
Fundusz wynagrodzeń	7 400 188	7 400 188
Wydatki na rzecz pracownika	130 613	130 613
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	1 291 439	1 291 439
Remonty bieżące w budynkach	73 357	73 357
Utrzymanie Urzędu	499 056	499 056
Obsługa informatyczna	220 014	220 014
Obsługa teletechniczna	74 731	74 731
Obsługa prawna	79 590	79 590
Obsługa kancelaryjna	201 112	201 112
Obsługa medialna	12 179	12 179
Ochrona osób i mienia	131 400	131 400
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	511 854	511 854
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	511 854	511 854
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	104 091	104 091
Zadania z zakresu polityki finansowej	35 000	35 000
<i>Różne rozliczenia</i>	35 000	35 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	69 091	69 091
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	69 091	69 091

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	11 194 958
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 229 560
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 229 560</i>
Budowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem	854 165
Budowa ul. Szklarniowej wraz z odwodnieniem	1 083 070
Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralewej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej wraz z odwodnieniem	919 981
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	450 000
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VII etap	150 000
Budowa ul. Zachodniej - etap I	350 000
Budowa ul. Akacjowej	147 707
Budowa ul. Letniej	450 000
Budowa ul. Śliskiej	610 000
Budowa ul. Rysiej	220 000
Budowa ul. Równej	650 000
Budowa odwodnienia w ul. Cieplarnianej	344 637
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	700 000
<i>Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>700 000</i>
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	700 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 450
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>195 450</i>
Zagospodarowanie trasy rolkowej i wykonanie pierwszego etapu- rejon ulic: Wawerska/ Teodozji/ Objazdowa	146 500
Realizacja projektu "Pod Dębami wszyscy się spotkamy" - ul. Armii Krajowej 72	48 950
EDUKACJA	2 980 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 980 000</i>
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	2 980 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	770 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>770 000</i>
Budowa miniżłobka przy ul. Akacjowej w os. Centrum	770 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	245 498
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>245 498</i>
Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła	245 498
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	74 450
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>74 450</i>
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami " - Urząd Dzielnicy	74 450

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	69 301 157	100,0%
1. Dochody bieżące	9 508 347	13,7%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 848 167	82,5%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	200 000	2,1%
• Dochody z mienia	720 362	7,6%
• Pozostałe dochody	739 818	7,8%
2. Dochody majątkowe	1 542 723	2,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 525 223	98,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 500	1,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	58 250 087	84,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	69 301 157	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	9 508 347	13,7%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	7 848 167	82,5%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	7 281 989	92,8%
• podatek rolny	1 107	0,0%
• podatek leśny	21 571	0,3%
• podatek od środków transportowych	527 500	6,7%
• opłata targowa	16 000	0,2%
Podatek od nieruchomości	7 281 989	92,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 196 001	16,4%
<u>Plan na 2015 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	1 196 001,43	
przypis	1 205 403,94	
stopień ściągłości	87,00%	
spodziewane zaległe wpływy	122 300,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	25 000,00	
razem przypis na 2014 r.	1 205 403,94	
powierzchnia mieszkalna x stawka	15 939,89	
powierzchnia mieszkalna	21 540	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	788 685,38	
powierzchnia na działalność	34 246	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	10 024,28	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 142	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	135 168,33	
powierzchnia pozostałych budynków	17 486	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	59 832,32	
wartość budowli	2 991 616	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	102 884,00	
grunty pod działalność	115 600	
stawka	0,89	
grunty pod jeziorami x stawka	18,24	
grunty pod jeziorami	4	
stawka	4,56	
grunty pozostałe x stawka	92 851,51	
grunty pozostałe	201 851	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	6 085 988	83,6%
<u>Plan na 2015 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	6 085 988,24	
przypis	5 954 929,01	
stopień ściągłości	87,00%	
spodziewane zaległe wpływy	889 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	16 200,00	
razem przypis na 2014 r.	5 954 929,01	
powierzchnia mieszkalna x stawka	794 466,96	
powierzchnia mieszkalna	1 073 604	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	2 045 317,33	
powierzchnia na działalność	88 811	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	7 746,80	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 655	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	679 534,02	
powierzchnia pozostałych budynków	87 909	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	193 463,51	
wartość budowli	9 673 175	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	155 375,91	
grunty pod działalność	174 580	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	2 079 024,48	
grunty pozostałe	4 519 618	
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	1 107	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 173,20 zł)	65,68	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 346,40 zł)	1 041,59	
• od osób prawnych	20	1,8%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	20,44	
powierzchnia ha przeliczeniowych	0,12	
stawka	173,20	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	1 087	98,2%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	45,24	
powierzchnia ha przeliczeniowych	0,26	
stawka	173,20	
stopień ściągłości	100,00%	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	1 041,59	
powierzchnia ha fizycznych	3,01	
stawka	346,40	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 roku (M.P. z 2013 r. poz. 814).		
Podatek leśny	21 571	0,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.		
• od osób prawnych	5 264	24,4%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	4 726,70	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	125,61	
stawka	37,63	
stopień ściągłości	100,00%	
powierzchnia lasów ochronnych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	537,54	
powierzchnia lasów ochronnych	28,57	
stawka	18,82	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	16 307	75,6%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	16 307,34	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	468,62	
stawka	37,63	
stopień ściągłości	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 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 828).		
Podatek od środków transportowych	527 500	6,7%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	85 992	16,3%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	85 992,32	
przypis	87 492,00	
stopień ściągalności	96,00%	
spodziewane zaległe wpływy	2 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	441 508	83,7%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	441 508,23	
przypis	320 983,00	
stopień ściągalności	81,00%	
spodziewane zaległe wpływy	181 512,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.		
Oплата targowa	16 000	0,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	200 000	2,1%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	40 000	20,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 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.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	160 000	80,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2015 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	160 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	88 000,00	
• prowadzenia robót	68 500,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	3 500,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)		
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	720 362	7,6%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	70 000	9,7%
<u>Założenia:</u>		
Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 100 000,00	70% 70 000 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	650 362	90,3%
<u>Założenia:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.</i>		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	270 858,00	189 601
<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	270 858,00	
<i>powierzchnia</i>	4 682	29,2%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	12 410,00	8 687
<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	12 410,00	
<i>powierzchnia</i>	75	1,3%
• z tytułu najmu garaży	5 196,00	3 637
<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	5 196,00	
<i>powierzchnia</i>	541	0,6%
• z tytułu dzierżawy gruntów	600 000,00	420 000
<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	600 000,00	
<i>powierzchnia</i>	7 633	64,6%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	10 000,00	7 000
<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	10 000,00	
<i>powierzchnia</i>	15	1,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	30 624,00	21 437
<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	30 624,00	
w tym:		3,3%
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	17 464,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	13 000,00	
- dzierżawa obwodów łowieckich	160,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).		
4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001, 60016, 70005, 75023		
Pozostałe dochody	739 818	7,8%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	12 700	1,7%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	12 700	
w tym:		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	10 000,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	2 700,00	
Wpływy z usług	386 000	52,2%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	82 000	21,2%
• Pozostałe	304 000	78,8%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	264 000,00	
<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	20 000,00	
- odpłatność za udostępnienie sieci kanalizacyjnej		
<i>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	20 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	209 570	28,3%
Pozostałe odsetki	55 048	7,4%
Wpływy z różnych dochodów	76 500	10,3%
w tym:		
• zwrot kosztów upomnień	58 000,00	
• zaległe opłaty z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	18 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	500,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 85228, 90001		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 542 723	2,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 542 723	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 525 223	98,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 500	1,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 525 223	98,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 481 823	97,2%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Adres nieruchomości 1		
ul. Długa, dz. ew. 29 z obrębu 8-02-02		
Wartość:		
Powierzchnia [m ²]:		
Adres nieruchomości 2		
ul. Narutowicza, dz. ew. 71/2 z obrębu 8-06-01		
Wartość:		
Powierzchnia [m ²]:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	43 400	2,8%
100% 62 000,00	70% 43 400	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Liczba lokali:	1	
Powierzchnia [m ²]:	43	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 500	1,1%
100% 25 000,00	70% 17 500	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.		
w tym:		
• osoby fizyczne	25 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	58 250 087	84,1%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	11 051 070	1	WYDATKI BIEŻĄCE	58 106 199
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	7 848 167	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	58 106 199
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	939 818	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych, środków UE	0
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	2 263 085			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	58 250 087	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	11 194 958
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	12 720 164			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 780 795			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	16 800			
2.3.1	Dziecięce oczy, dziecięce serca	16 800			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	2 936 554			
2.5	Środki wyrównawcze	38 795 774			
3	SUMA WPŁYWÓW	69 301 157	3	SUMA WYDATKÓW	69 301 157

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 709 609
Drogi i mosty - program 2	1 709 609
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 670 609
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 668 309
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	538 636
- długość ogółem (km)	128
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	7
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 657 953
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	264 202
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1 277 m ²)	246 412
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (75 501 m ²)	196 303
remonty nawierzchni chodników (2 268 m ²)	192 022
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (5 017 m ²)	190 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (2 624 m ²)	123 495
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3 545 mb)	106 500
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (146 570 m ²)	82 079
dzierżawa gruntów	72 000
regulacja poboczy dróg (3 390 mb)	53 940
wymiana krawężników (332 mb)	15 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	10 356
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	10 356
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 300
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	21 283
- długość ogółem (km)	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	2 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	14 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	14 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	11 000
remonty latarni elektrycznych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	15 000
aktualizacja ewidencji dróg	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	613 884
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	584 024
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	229 597
<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>	
administrowanie nieruchomościami komunalnymi	62 877
zakup usług pozostałych	60 489
- przeglądy okresowe	39 989
- odprowadzanie ścieków	20 000
- dozór mienia	500
zakup energii	45 546
opłaty za gospodarowanie odpadami	19 200
podatek od nieruchomości	19 093
koszty postępowania sądowego	15 048
podatek od towarów i usług (VAT)	7 344
<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	187 366
<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)	175
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, w tym:	161 944
- remont 5 szt. pustostanów	161 944
awarie	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 422
<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	155 676
<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	155 676
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zaliczka remontowa	84 276
zaliczka eksploatacyjna	54 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	17 400
<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	29 860
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	9 400
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<i>Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
wyceny gruntów		4 700
korekty aktów notarialnych		3 700
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali		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.)		
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		20 460
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<i>Dysponent: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nieruchomości</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		9 000
sporządzanie aktów notarialnych		6 800
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		2 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego		1 660
ogłoszenia prasowe		1 000
<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.)		
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	2 293 746
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 104 458
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	887 035
Zimowe oczyszczanie ulic	455 573
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	539
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie	136 982
mechaniczne posypywanie piaskiem	135 900
mechaniczne posypywanie solą	100 000
odśnieżanie chodników	82 691
Letnie oczyszczanie ulic	290 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	539
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	147 031
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	85 150
wypompowanie wody z zalewisk	57 819
Oczyszczanie pozostałych terenów	141 462
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	460
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za odbiór śmieci	84 462
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (200 szt.)	42 500
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów i ławek	7 500
pełnienie dyżurów podczas trwania imprez terenowych	7 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	9 500
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 500
interwencyjne usuwanie plam olejowych	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	72 500
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	65
<i>Dysponent:</i> Zespół Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	55 000
zakup koszy na śmieci wraz z montażem	17 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	9 300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szateln miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	12
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	9 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	8 300
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	8 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	43 033
Dzień Ziemi i inne	43 033
<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", odbiór odpadów w ramach "Akcji liście"	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 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)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	17 029
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006	
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	17 029
<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	57 761
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	285
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	54 569
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	450
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	46
- kastracja -	12
- odrobaczenie -	10
- odpchlenie -	37
- znakowanie -	7
- szczepienia -	34
- badanie ogólne stanu zdrowia -	29
budki dla pożytecznych owadów zapylających rośliny	3 192
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	390 500
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	382 500
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	20 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	20 000
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu pod hydrofornię	20 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 90001	362 500
<i>dlugość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	15,41
<i>dlugość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	8,75
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	8
Dysponent: Wydział Infrastruktury	362 500
Kalkulacja:	
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	235 450
dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacyjną	82 550
opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000
opłata za energię elektryczną	8 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	8 000
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
Dysponent: Wydział Infrastruktury	
Klasyfikacja: rozdział: 90001	
Kalkulacja:	
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej	8 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Tereny zielone - program 3	661 429
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	419 429
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	7
Dysponent: Zespół Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 60016	
Kalkulacja:	
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	112 429
nasadzenia drzew i krzewów	107 000
koszenie trawy w pasie drogowym	100 000
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach drogowych	100 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	240 000
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<i>liczba parków (szt.)</i>	3
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	5
Dysponent: Zespół Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 92595	
Kalkulacja:	
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w parkach	117 000
sprzątanie parków	115 000
zakup koszy i ławek parkowych wraz z montażem	8 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	2 000
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
Dysponent: Zespół Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Kalkulacja:	
ekspertyzy dendrologiczne	2 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	137 359
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej- zadanie 1	137 309
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	6
Dysponent 1: Zespół Ochrony Środowiska	116 909
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
naprawy urządzeń zabawowych	92 138
dzierżawa terenu pod place zabaw	21 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
okresowe przeglądy placów zabaw	3 171
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	20 400
<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) 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 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	36 053 459
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	34 511 899
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	7 485 789
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 688 416
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	390
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,0
wynagrodzenia i pochodne	3 163 995
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	176 700
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	419 095
Zakup energii	136 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 920
Zakup materiałów i wyposażenia	93 000
Zakup usług pozostałych	74 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 261
Szkolenia pracowników	17 670
Oplaty za telefony stacjonarne	10 990
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 890
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 490
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800
Zakup usług zdrowotnych	2 900
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
<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	3 797 373
<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	17
- liczba uczniów	589
<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	1 705 001
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 668 705
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	256
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0
wynagrodzenia i pochodne	1 233 420
- wynagrodzenia osobowe pracowników	975 450
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 250
- pochodne od wynagrodzeń	190 720
Zakup energii	203 850
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 680
Zakup usług pozostałych	59 400
Zakup materiałów i wyposażenia	52 381
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 598
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 130
Oplaty za telefony stacjonarne	4 980
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 890
Szkolenia pracowników	4 310
Zakup usług zdrowotnych	3 885
Wyjazdy służbowe krajowe	3 796
Oplaty za telefony komórkowe	2 760
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 625
<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	36 296
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	12
<i>Podstawa prawna:</i>	

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie		Plan
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		12 526 319
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		11 150 679
<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	1 725	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,2	
wynagrodzenia i pochodne		9 756 605
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 328 590
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		827 400
- wynagrodzenia bezosobowe		15 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 585 615
Zakup energii		460 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		404 340
Zakup usług pozostałych		164 400
Zakup materiałów i wyposażenia		119 802
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		58 740
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		55 500
Szkolenia pracowników		54 910
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 270
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 860
Oplaty za telefony stacjonarne		10 760
Zakup usług zdrowotnych		8 190
Wyjazdy służbowe krajowe		7 812
Oplaty za telefony komórkowe		6 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 790
<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		1 375 640
<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	286	
<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		7 320 268
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		6 879 828
<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	951	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,5	
wynagrodzenia i pochodne		5 987 040
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 629 250
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		398 520
- wynagrodzenia bezosobowe		7 000
- pochodne od wynagrodzeń		952 270
Zakup energii		411 250
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		240 410
Zakup materiałów i wyposażenia		67 523
Zakup usług pozostałych		63 250
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		22 430
Szkolenia pracowników		20 490
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 410
Oplaty za telefony stacjonarne		8 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 650
Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 575
Zakup usług zdrowotnych		3 125
Wyjazdy służbowe krajowe		2 275
Oplaty za telefony komórkowe		600
<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		440 440
<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	87	
<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.)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	374 712
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	374 712
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	112
<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	58 448
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	58 448
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	38
<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	1 338 259
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,2
wynagrodzenia i pochodne	1 168 180
- wynagrodzenia osobowe pracowników	907 450
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 500
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	188 230
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 550
Zakup usług pozostałych	47 000
Zakup energii	37 000
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
Szkolenia pracowników	6 410
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 610
Oplaty za telefony stacjonarne	2 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Oplaty za telefony komórkowe	1 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700
Wyjazdy służbowe krajowe	309
<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	2 102 133
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,8
wynagrodzenia i pochodne	1 856 470
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 050
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 800
- pochodne od wynagrodzeń	291 620
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 680
Zakup energii	81 200
Zakup usług pozostałych	22 450
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 253
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 210
Szkolenia pracowników	3 340
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900
Oplaty za telefony stacjonarne	1 860
Zakup usług zdrowotnych	1 400
Wyjazdy służbowe krajowe	1 320
Oplaty za telefony komórkowe	1 040
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010
<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	960 650

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	139 700
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	46 020
remonty w gimnazjach	38 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	20 610
remonty w przedszkolach	17 000
remonty w świetlicach szkolnych	8 070
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	6 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	820 950
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	565 950
remonty w gimnazjach	180 000
remonty w przedszkolach	75 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	161 700
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	161 700
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	470 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	55
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	8 620
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	2
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8 620
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 541 560
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	994 000
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	10
wynagrodzenia i pochodne	838 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	639 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 200
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	131 200
Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
Zakup usług pozostałych	48 000
Zakup energii	15 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940
Wyjazdy służbowe krajowe	9 500
Szkolenia pracowników	5 660
Oplaty za telefony stacjonarne	5 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200
Oplaty za telefony komórkowe	1 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100
Zakup usług zdrowotnych	800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	2 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 000 2 000
<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	86 420
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	50 420
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	36 000
<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	115 320
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	93
<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	28 280
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
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> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	20 000 500
<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	87 275
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	18 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	11 000 7 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	69 275
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	57 275 56 156 1 119
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	179 770
Stypendia za wyniki w nauce	22 400
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	22 400
<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	92 170
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	88 570
Inne formy pomocy dla uczniów	3 600
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
Dożywianie uczniów	65 200
<u>Cel:</u> <i>zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85415</i>	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	65 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
2. <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594. z późn. zm.)</i>	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	26 495
Programy edukacyjno - oświatowe	2 495
<u>Cel:</u> <i>edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>	
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> <i>rozdział: 85495</i>	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 795
- wynagrodzenia osobowe pracowników	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500
- wynagrodzenia bezosobowe	295
- pochodne od wynagrodzeń	
Zakup usług pozostałych	400
Zakup materiałów i wyposażenia	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
2. <i>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”.</i>	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	24 000
<u>Cel:</u> <i>realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80195</i>	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	24 000
Realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn. "Dziecięce oczy, dziecięce serca".	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 500
<u>Cel:</u> <i>realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 500
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
<i>Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)</i>	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 725 823
Programy zdrowotne - program 1	633 766
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	633 766
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766
<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 realizację programów (Akademia spotkań pokoleniowych, Klub Gimnazjalisty, Placówki opiekuńczo-wychowawcze)	386 900
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Program Kierunek Rozwój - 600 osób	104 866
Program Bezpieczny Przedszkolak - 250 osób	
Trening pewności siebie - 100 osób	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 150)	58 000
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	40 000
materiały i wyposażenie	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	1 660 421
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	120 000
<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	120 000
<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 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	
zadania zlecone	18 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	2 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 000
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	2 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> - średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	2
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	308
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	5 500
<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 - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	5 500
<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	1 270 541
<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 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 280 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 150 osób <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 270 541
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13
wynagrodzenia i pochodne	1 064 403
- wynagrodzenia osobowe pracowników	822 105
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	170 298
inne wydatki:	206 138
zakup usług pozostałych	70 000
zakup energii	30 000
zakup materiałów i wyposażenia	29 500
zakup usług remontowych	20 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503
wyjazdy służbowe, bilety ZTM	10 000
szkolenia pracowników	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	7 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 135
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
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 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie 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" Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<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
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
zakup materiałów i wyposażenia	1 000
bilety ZTM	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 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	55 644
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Bał Seniora - 150 uczestników)	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	45 644
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań: - wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem - działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	45 644 20 000 25 644
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm)	
Dożywianie - zadanie 11	143 100
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	143 100
<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 (%)	63
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	143 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
żywienie zbiorowe w jadalniach:	21 875
- liczba osób objętych programem	7
- średnia wartość posiłku	12,50
- średni okres dożywiania (dni)	250
opłaty za szkolne obiady:	98 725
- liczba osób objętych programem	110
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	112
zasiłki celowe na zakup żywności	22 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. 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)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	2 431 636
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	372 700
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	184 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe :	161 800
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	16 500
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	9 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	9 600
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	33 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 801 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	85 700
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	5 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	10 200
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4 000 zł, liczba świadczeń - 3	12 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	188 700
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 529 zł, liczba świadczeń - 357, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	188 700
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	1 902 196
<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	1 902 196
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	1 826 796
<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 :	239 502
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	15 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	74 031
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173 zł, liczba świadczeń - 247, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	42 731
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 500
- 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
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	25 800
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 640
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 760, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	60 800
świadczenia opiekuńcze	688 091
- 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
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	375 400
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	80 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	75 000
zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	37 468

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	75 400
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 377, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	75 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	126 290
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	112
- w tym pozytywnych	112
Liczba gospodarstw domowych	96
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	126 290
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 319 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	51 000
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 197 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	31 534
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 133 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	22 600
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 199 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	17 900
zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej finansowane z budżetu państwa	
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 15 zł, liczba świadczeń - 215, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	3 256
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	30 450
<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:	8 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	1 900
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	1 879
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	21
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	6 400
<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:	22 150
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	22 150
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 154 568
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	176 228
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	176 228
<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	176 228
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	31 31 4
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne: - Koncert w rocznicę śmierci Jana Pawła II, Rodzinny Piknik Patriotyczny z okazji Dnia Flagi, Piknik Wesoła, uroczystości z okazji Dnia pamięci Powstania Warszawskiego, uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości	146 228
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: - Festiwal Anima Mea Dominum	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	1 973 340
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 153 500
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 153 500
<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	1 153 500
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	50
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia muzyczne, muzyczno-ruchowe, taneczne, wokalne, plastyczne, ceramika, decoupage, filc, rysunek, malarstwo, teatralne, ogólnorozwojowe, arteterapia, techniczne, koła zainteresowań, szachy, fotograficzne, filmowe	
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	500 400
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10
- najważniejsze imprezy: Przedstawienia teatralne dla dzieci, multimedialne relacje z podróży, wystawy prac artystów, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, konkurs duetów fortepianowych "Na cztery ręce", ROCK ON - V edycja konkursu amatorskich zespołów rockowych, III Festiwal Pieśni Żołniersko-Patriotycznych "Jak długo w sercach naszych", konkurs na instrumentalne wykonanie koledy "Hej Kołęda, Kołęda!", impreza plenerowa Folkowe Powitanie Lata	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	30
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	30
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	819 840
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	819 840
<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.	819 840
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	3
- dla dorosłych	3
- dla dzieci	3
Biblioteka Główna	1
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	2
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	1 077
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	28 000
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	19
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	12 400
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	70
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	5 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 004 366
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	170 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	170 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent :</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	170 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowisk	170 000
kompleksowa obsługa lodowiska	104 000
energia	40 000
wyposażenie	18 000
remonty i konserwacje	7 000
ubezpieczenie	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	834 366
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	94 500
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent :</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	94 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Piknik Wesoła, zawody strzeleckie, turniej korfballu)	60 500
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (trasa narciarstwa biegowego, Piknik narciarski, Grand Prix Victora, turnieje szachowe, zawody kolarskie MTB)	30 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	739 866
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent :</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży	450 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	92 300
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" (w tym m.in.: Wesoła na sportowo, Wakacje z jogą)	51 800
"Od zabawy do sportu"	40 500
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	92 100
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	85 466
podnoszenie sprawności mieszkańców:	20 000
zajęcia rekreacyjne dla seniorów w okresie zimowo-wiosennym	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	112 559
Promocja miasta - program 1	112 559
Promocja krajowa - zadanie 1	83 059
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	16 638
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Piknik Wesoła	16 638
Wydawnictwa	51 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (Biuletyn Informacyjny - nakład 8 000 egzemplarzy)	32 000
kalendarze	18 000
kartki okolicznościowe	1 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	15 421
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	13 000
publikacje reklamowe w mediach	1 421
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji dzielnicowej	1 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	28 500
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	23 000
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje (święteczne i noworoczne)	23 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 500
<u>Kalkulacja:</u> offlagowanie terenu dzielnicy	5 500

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 334 094
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	8 822 240
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	7 530 801
Fundusz wynagrodzeń	7 400 188
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	84,6
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	7 343 057
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	7 343 057
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 816 123
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	423 377
- pochodne od wynagrodzeń	1 103 557
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	54 804
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	54 804
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 808
- pochodne od wynagrodzeń	8 996
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	65
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	
wynagrodzenia i pochodne	65
- wynagrodzenia osobowe pracowników	65
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 262
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	2 262
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891
- pochodne od wynagrodzeń	371
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	130 613
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	71 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	53 000
dopłaty do studiów	10 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
wyjazdy służbowe na szkolenia	3 000
<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	9 393
podatek od towarów i usług (VAT)	220
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 291 439
Remonty bieżące w budynkach	73 357
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja instalacji elektrycznej, windy, systemu alarmowego, rotomatów, klimatyzacji, drzwi przesuwanych, malowanie pomieszczeń, drobne prace naprawcze - usuwanie usterek, usuwanie awarii)	65 878
zakup materiałów do remontów	2 979
podatek od towarów i usług (VAT)	4 500
Utrzymanie Urzędu	499 056

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	489 556
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	209 730
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły i urządzenia biurowe, meble, paliwo, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	118 484
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, odśnieżanie dachu, przeglądy okresowe budynku i samochodów)	99 038
podatek od towarów i usług (VAT)	33 350
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli, samochodów)	14 196
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 700
bilety komunikacji miejskiej	2 900
obsługa w zakresie transportu, sprzątanie	2 460
ekspertyzy	1 769
różne opłaty i składki (karta parkingowa)	769
opłata środowiskowa	160
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	7 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa spotkań Zarządu Dzielnicy	6 630
podatek od towarów i usług (VAT)	870
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Lokalowych	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania komorniczego	2 000
Obsługa informatyczna	220 014
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, artykuły eksploatacyjne do drukarek, zakup licencji)	125 442
zakup usług pozostałych (instalacja oprogramowania, serwis oprogramowania)	53 971
podatek od towarów i usług (VAT)	18 177
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje komputerów, urządzeń peryferyjnych)	15 570
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 854
ekspertyzy	2 000
Obsługa teletechniczna	74 731
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	45 793
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	12 822
podatek od towarów i usług (VAT)	6 289
remonty i konserwacje sprzętu	5 706
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	3 200
zakup telefonów komórkowych	463
zakup usług pozostałych (rekonfiguracja systemu taryfikacyjnego centrali telefonicznej)	458
Obsługa prawna	79 590
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent :</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenie pomocy prawnej	43 258
koszty sądowe	30 357
podatek od towarów i usług (VAT)	3 975
opinie prawne	2 000
Obsługa kancelaryjna	201 112
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	201 112
Obsługa medialna	12 179
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	7 179
ogłoszenia prasowe	5 000
Ochrona osób i mienia	131 400
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	120 343
podatek od towarów i usług (VAT)	11 057
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	511 854
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	511 854
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>liczba radnych</u>	21
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	499 854
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	484 894
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic	14 960
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	12 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> zakupy związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania Rady Dzielnic	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	104 091
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	69 091
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	69 091
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	47 571
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> doręczanie decyzji podatkowych	43 071
inkaso opłaty targowej	4 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	21 520
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych	15 020
wykonanie zwrotnych potwierdzeń odbioru	3 500
koszty postępowania komorniczego	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	6,8
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,1
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m ²	233 257
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 dróg wewnętrznych	zł/m ²	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,1
powierzchnia remontowanych 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
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę	%	0,0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 167
LĄD 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	%	18,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	21
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	49
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.	1 419
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	32,1
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	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	100,0
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.	588
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.	3
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	539
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	845
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	539
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	538
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem	ha	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	308
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji	szt.	10
średni koszt interwencji	zł	950
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	65
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	269
średnia liczba koszy	szt.	223
liczba opróżnień	szt.	22 680
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	775
Likwidacja dzikich wysypisk		
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	692
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	692
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<i>Mierniki:</i> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	936
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 406
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	191
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	285
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 667
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	7 692
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 993
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 000
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw	szt.	6
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	22 885
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 457
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 447
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 518
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	17
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 025
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 464
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 810
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 234
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 063
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.	3 346
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.	1 538
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	1 338 259
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 789
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	420 427
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	945
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,7
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	%	2,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	539
Dowózienie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia	zł/os.	8 545
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	33
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	22
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 310
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 751 243
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	10

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	0,0 15 172
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 240
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	12
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	20
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. szt. zł	40 37 1 195 790 2 200
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	160 140
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	400 125 9 59
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	55 6,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 2 495
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 24 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł szt. placówka	1 500 0 0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		
	h	3 000
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	5
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	98
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych	os.	540
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	10
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	386
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
	zł	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
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.	2
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 000
% osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	%	0,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		
	os.	11
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.	840
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	168
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 513
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.	300
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.	450
liczba osób objętych zadaniem	osoby	500
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,6
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	20 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,9
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		
	os.	117
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	61
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	70
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	160
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	19,0
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,0 100
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	0,1 1 120
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	73 52
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	2 2 5 340 100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	150 69,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	5 500 25 149 97,0 3,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	2 7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	170 000 0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	12 100,0 7 875
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	zł %	52 848 100,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	14
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	16 638
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	8 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	90,8
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	0
średni koszt oflagowania	zł	1 375
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	84,6
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	626
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 544
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 083
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	%	0,8
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	41 588
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 899
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	84,6
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	7
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	41
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	64
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	30
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.	23 775
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	6
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	2 593
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	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	zł/m-c	1 924
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 374
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	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	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	6,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 194 958
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 229 560
Drogi i mosty	6 229 560
Budowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem	854 165
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej długości 760 m, jednostronnego chodnika oraz odwodnienia. W 2015 r. planuje się kontynuację i zakończenie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Szklarniowej wraz z odwodnieniem	1 083 070
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej długości 500 m, chodników, oświetlenia i odwodnienia. W 2015 r. planuje się kontynuację i zakończenie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralewej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej wraz z odwodnieniem	919 981
Zakres zadania obejmuje budowę ciągów pieszo-jezdných z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem i odwodnieniem. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych w ulicach: Koralewej, Platynowej, Irydowej i Alabastrowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)	450 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu, wypłatę odszkodowań i budowę ciągu pieszo-jezdnego o długości 140 m i szerokości 6 m z kostki betonowej. W 2015 r. zaplanowano roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - VII etap	150 000
Zakres zadania obejmuje modernizację układu drogowego Plac Wojska Polskiego. W 2015 r. zaplanowano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 100 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Zachodniej - etap I	350 000
Zakres zadania obejmuje budowę jednokierunkowego ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej o długości 260 m i szerokości 3,5 m. W 2015 r. planuje się realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Akacjowej	147 707
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej o długości 90 mb wraz z odwodnieniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Letniej	450 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi wraz z chodnikiem z kostki betonowej o długości 220 mb wraz z odwodnieniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Śliskiej	610 000
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej o długości 300 mb wraz z odwodnieniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Rysiej	220 000
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej o długości 145 mb wraz z odwodnieniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Równiej	650 000
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej o długości 300 mb wraz z odwodnieniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa odwodnienia w ul. Ciepłarnianej	344 637
Zakres zadania obejmuje budowę odwodnienia w ul. Ciepłarnianej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	700 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	700 000
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - II etap	700 000
Zakres zadania obejmuje budowę dwóch budynków komunalnych, w których będzie się mieściło łącznie 28 lokali mieszkalnych. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 450

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	195 450
Zagospodarowanie trasy rolkowej i wykonanie pierwszego etapu - rejon ulic: Wawerska / Teodozji / Objazdowa	146 500
Zakres zadania obejmuje projekt trasy rolkowej o nawierzchni asfaltowej i budowę jej pierwszego odcinka o długości 300 mb i szerokości 3 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Pod Dębami wszyscy się spotkamy" - ul. Armii Krajowej 72	48 950
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu przy przedszkolu wraz z elementami małej architektury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	2 980 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 980 000
Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w osiedlu Stara Miłosna	2 980 000
Zakres zadania obejmuje budowę sześcioddziałowego przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym na terenie osiedla Stara Miłosna. W 2015 r. planuje się realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	770 000
Pomoc społeczna	770 000
Budowa miniżłobka przy ul. Akacjowej w os. Centrum	770 000
Zakres zadania obejmuje budowę miniżłobka dla 50 dzieci składającego się z dwóch oddziałów. Projektowany budynek będzie miał powierzchnię użytkową ok. 400 m ² (parter z częścią podpiwniczoną). W 2015 r. planuje się zakończenie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	245 498
Działalność kulturalna	245 498
Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła	245 498
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane obejmujące termomodernizację ścian zewnętrznych oraz stropu z dachem, wykonanie pokrycia dachu, wymianę stolarki zewnętrznej, izolację pionową ścian fundamentowych oraz wymianę instalacji gazowej i c.o. w budynku. W 2015 r. zaplanowano zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	74 450
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	74 450
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami" - Urząd Dzielnicy	74 450
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż tablicy tyflograficznej odzwierciedlającej układ pomieszczeń w urzędzie dzielnicy, plany tyflograficzne dzielnicy oraz tabliczki na drzwiach w urzędzie dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wesoła</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	